



**ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
**RUC 0992167815001**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA**  
**DE ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En las oficinas de Ortega Asociados Cia. Ltda., ubicada en la Cdla. Villamil Mz A Villa 14 2do. Piso Alto, del cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, el día de hoy 17 de Marzo del 2018 a las 16H00, se reúnen los señores socios: Edgar Ortega Pozo, David Ortega Sevilla, Ericka Ortega Sevilla, Lucia Ortega Sevilla.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Edgar Ortega Pozo, Presidente de la empresa; y como secretario de la Junta el Sr. David Ortega Sevilla, Socio de la empresa.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y que se encuentre presente, el mismo que es como sigue:

* Edgar Ortega Pozo	\$160,00	40%
* David Ortega Sevilla	80,00	20%
* Ericka Ortega Sevilla	80,00	20%
* Lucia Ortega Sevilla	80,00	20%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que el Presidente declara instalada la Junta y solicita al Secretario se dé lectura del orden del día de la convocatoria, el mismo que tiene el siguiente tenor:

- 1.- Informe del Gerente General y Comisario
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del 2017
- 3.- Distribución de Utilidades
- 4.- Designación de Comisario

**PRIMER PUNTO.- Informe del Gerente**

Por pedido del Presidente de la Junta, el Secretario da lectura al informe presentado por la Gerente de la empresa y Comisario, correspondiente al ejercicio fiscal 2017; documentos que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso el Sr. Edgar Ortega Pozo mociona que se apruebe el informe presentado por la Gerente y Comisaria; moción que sometida a votación es aprobada unánimemente por los socios. No vota la Ing. Lucia Ortega Sevilla, Gerente de la empresa.

**SEGUNDO PUNTO. - Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2017.**

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario, ponga en consideración de los Socios, los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. Documento que forma parte del expediente de la sesión.

Luego de las deliberaciones del caso, el Sr. David Ortega mociona que se aprueben los Estados Financieros del ejercicio 2017, el mismo que sometido a votación es aprobado por unanimidad. No vota el Sr. Edgar Ortega y la Ing. Lucia Ortega, Presidente y Gerente General respectivamente de la empresa.

**TERCER PUNTO. - Distribución de Utilidades**

En el ejercicio económico, la compañía registró una pérdida del ejercicio que asciende a la cantidad de \$5,297.37 (Cinco mil doscientos noventa y siete con 37/100 dólares de los Estados Unidos de América), por tanto, no hay utilidad a distribuir.



**ORTEGA ASOCIADOS CIA. LTDA.**  
**RUC 0992167815001**

Luego de deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad aprobar los resultados registrados en la cuenta de Pérdidas y Ganancia de la compañía cortado al 31 de diciembre 2017.

**CUARTO PUNTO. – Designación de Comisario**

Los accionistas por unanimidad reeligen como Comisaria Principal de la compañía a la CPA. Evelyn Llumitaxi Candelario, por el período estatutario de un año, facultando al Gerente General le curse el correspondiente nombramiento.

Habiéndose concluido el orden del día, siendo las 18H30, el Presidente de la Junta levanta la sesión y concede un receso de 30 minutos para la elaboración de la respectiva acta. Siendo las 19H00 se reinstala la sesión con la asistencia de los socios para dar lectura del acta, la misma que es aprobada por los asistentes y suscrita por todos los socios y el Secretario, quien certifica.

  
Sr. Edgar J. Ortega Pozo  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Ing. Lucia Ortega Sevilla  
GERENTE GENERAL  
SOCIA

  
Sr. David Ortega Sevilla  
SECRETARIO  
SOCIO

  
Ing. Ericka Ortega Sevilla  
SOCIA