

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2018

En la Ciudad De Guayaquil, a los 14 días del mes de Mayo del año 2018 en el domicilio de la empresa Guatin S.A. ubicada en Urb. Guayasacales Mz.19 N° 17, siendo las 09:15 A.M. Encontrándose presente todos los socios de la COMPAÑIA GUATIN S.A.; estos son: 1.- MARIA FERNANDA INGA MARTINEZ, por sus propios derechos, propietaria quinientas treinta y seis participaciones sociales (336) de un valor de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, que representan quinientas treinta y seis votos; 2.- HENRY GONZALO GUAMAN ZAMBRANO, por sus propios derechos, propietaria de DOSCIENTAS SESENTA Y CUATRO (264) de un dólar de los Estados Unidos De América cada una, que representan doscientas sesenta y cuatro votos; concurrente que representa el 100% del capital social de la compañía, se encuentra además presente la SRTA. MARIA FERNANDA INGA MARTINEZ, GERENTE GENERAL de la compañía, los mismos que acuerdan por unanimidad, constituirse en la JUNTA GENERAL ORDINARIA al tenor de dispuesto en el Art.238 de la Ley De Compañías, resolviendo igualmente por unanimidad el siguiente orden del día a tratarse:

ORDEN DEL DIA

- Verificación del quórum.
- Conocer y resolver sobre los informes del gerente general, respecto al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre los estados financieros respecto del año 2017.
- Lectura y aprobación del texto integral del acta.
- Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez que se constituyó la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS y se procede verificación del quórum, se solicita a secretaria que se de lectura al primer punto a tratarse lo que motiva a la intervención del SRTA. MARIA FERNANDA INGA MARTINEZ en calidad de gerente general, el, hace un análisis económico financiero y contable destacando que la utilidades del periodo han sido nulas debido a que la compañía se ha encontrado en proceso de reactivación, cambio de estudios desde el año anterior. Ese informe, es debatido por los presentes y posteriormente se lo aprueba por unanimidad. La presidencia dispone que ese informe, pase a formar parte del expediente.

Por parte de la gerencia se solicita la lectura del siguiente punto a tratarse. En ese instante, la gerencia instruye a la contadora de la compañía Srta. Anita Salazar, para que de lectura y explique a los presentes sobre la información que contienen los documentos que forman parte de los Estados Financieros del año 2017; Aprovecha su intervención y menciona los cambios en materia laboral y fiscal a los que la compañía tuvo que acogerse.

En el transcurso de la lectura de cifras, se produce la intervención de los socios para pedir explicaciones de algunos rubros y una vez esclarecidos todos ellos, se procedió a aprobarlos, por lo que los Estados Financieros del año 2017 fueron aprobados por

GUALIN S.A.
RUC: 0992169362901

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL DIA 14 DE MAYO DEL 2018

unanimidad por lo que la presidencia dispone que toda la documentación financiera se adjunte al expediente.

Concluidos los puntos del orden del día, el gerente concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de la misma la que es aprobada y ratificada por todos los presentes los mismos a que para constancia la firman en unidad de acto de acuerdo con lo establecido en la ley de compañías.

Siendo las trece horas con treinta y cinco minutos, de parte de la presidencia se procede a dar por terminada la junta por lo que dicta su clausura y se procede a firmar la presente acta.



Henry Gonzalo Gualán Zambrano
SOCIO



Sra. Maria Fernanda Inga Martinez
SOCIO - GERENTE GENERAL
SECRETARIA