

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JOSUETH GONZALEZ Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito el día 27 de Abril del año 2018, en las oficinas donde funciona la compañía, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionista a las 6:00PM y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González Segovia

Se hallan presentes los señores accionistas.

- a) Ing. A. Gonzalo González con 28.500 participaciones de US\$ 0.40 cada una, y
- b) Sra. Cecilia González con 1.500 participaciones de US\$ 0.40 cada una.

Preside la Junta la Sra. Carmen Cecilia González, Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. A. Gonzalo González S.

La Presidente constata que se halla presente el 100% del capital de participaciones, con lo cual hay quórum reglamentario y queda instalada la Junta, y por Secretaría se da lectura al orden del día:

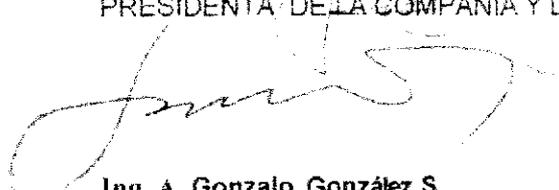
- a) Conocer y resolver el Informe de labores de Gerencia General sobre las actividades más importantes durante el año de 2017.
- b) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera y el Balance de Pérdidas y Ganancias del ejercicio 2017.
- c) Nombramientos de Gerente General y Presidente de la compañía y.
- d) Conocer ponencias, de haberlas, presentadas por los señores accionistas.

Conocidos y analizados el informe de Gerencia General y los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre de 2017, los accionistas resuelven aprobarlos sin modificaciones y por unanimidad.

Se resuelve ratificar en las funciones de PRESIDENTA y GERENTE GENERAL a la Sra. Cecilia González Segovia y al Ing. A. Gonzalo González S., respectivamente, por un lapso de 5 años.

Se concede un receso para la redacción del Acta con las Resoluciones adoptadas, así como la preparación de los Nombramientos. Se levanta la sesión a las 7:35PM del mismo día, firmando la misma los señores accionistas.


Sra. Cecilia González S.
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA Y DE LA JUNTA


Ing. A. Gonzalo González S.
SECRETARIO DE LA JUNTA