COMPAÑÍA ECUASERVITRADING S. A.
RUC. 0992277580001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

CELEBRADA EL 07 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de La Libertad, Provincia de Santa Elena, a los siete dias del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las 09H30 se reúnen en el domicilio de la compañia ubicado enla calle 26 S/N entre las avenidas 12 y 13, del Barrio 6 de diciembre del Cantón La Libertad, los accionistas de la Empresa **ECUASERVITRADING S. A.**, a saber señores: Segundo Fidel Castro Arias, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de cuatrocientas acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y Linda Amarilis Núñez Guale, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de cuatrocientas acciones liberadas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, en cumplimiento a convocatoria realizada por la Presidente de la compañia según lo establece el articulo Décimo Séptimo del Estatuto de Constitución, haciéndose extensiva la misma al Comisario de la empresa Sr. Ing. Héctor Cedeño Barba, con el siguiente orden del dia:

1. **Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017**

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

En cumplimiento al Artículo Décimo Octavo del Estatuto de Constitución, Preside la Junta el Presidente de la compañía y accionista, señora Linda Amarilis Núñez Guale y como Secretario el señor Segundo Fidel Castro Arias - Gerente General.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constado el quórum reglamentario señalado en el Artículo Décimo Noveno del Estatuto y constatándose la totalidad de los socios accionistas, cuyas acciones representan el 100% del capital social, pone a consideración el orden del día (efecto de la convocatoria), mismo que aprobado sin modificaciones y por unanimidad por los señores accionistas, por lo que da por instalada la sesión.

1. **Conocer y aprobar los Informes de Gerente y Comisario sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017**

La Presidenta solicita se de lectura al informe presentado por el Comisario Revisor sobre los Estados Financieros del periodo 2017, el mismo que es analizado por los accionistas considerando que no realizo actividad comercial la empresa y deciden aprobar por unanimidad el mencionado informe.

Caso seguido por secretaria se da lectura al Informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente, sobre el ejercicio fiscal 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 001-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria resuelve aprobar el informe de Comisario sobre los Estados Financieros e informe económico, administrativo y financiero presentado por el Gerente General del periodo 2017.

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2017

Por secretaria se expone las cifras contempladas en los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, explicando que las mismas, son producto de la falta de operatividad de la compañía en el presente ejercicio fiscal.

Toma la palabra la señora Linda Amarilis Núñez Guale, quien manifiesta estar consciente de los resultados y mociona la aprobación de los Estados Financieros de la compañía correspondientes al periodo fiscal 2017, misma que es aceptada y aprobada por unanimidad por los señores accionistas.

Resolución No. 002-JGA-2018

La Junta de Accionista en sesión ordinaria, resuelve aprobar los Estados Financieros y sus anexos correspondientes al Ejercicio Fiscal 2017.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General ante la Junta solicita un momento de receso para la redacción del acta, hecho lo cual, se procedió a dar lectura, misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que se declara concluida la sesión a las 10H35, firmando para constancia los señores Accionistas.

Segundo Fidel Castro Arias
C. C. Nº 090833787-6
ACCIONISTA - GERENTE

Linda Amarilis Núñez Guale
C. C. Nº 130638001-3
ACCIONISTA- PRESIDENTE