
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
FINALELIGURE S.A.
CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018**

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día Treinta del mes de marzo del año dos mil dieciocho, a las once horas, en el local social de la compañía, ubicado en Los Ríos 911 y Hurtado, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el gerente de la compañía, el señor Ing. Mec. Luigi Martin Lertora Velarde; y, como Secretario de la Junta, la señora Ximena Beatriz Vallejo. El Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se constate el quórum reglamentario, se dé cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectúe el correspondiente registro de los socios presentes en esta sesión, con la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden; resultando que asisten los siguientes socios: UNO) el señor Ing. Mec. Luigi Martin Lértora Velarde como propietario de setecientos noventa y dos (792) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas. DOS) la señora Gina Leonor Lertora Velarde como propietaria de ocho (8) participaciones sociales de un valor nominal de un dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas. Los socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, y está dividido en 800 participaciones sociales del valor nominal de un dólar con 00/100 de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada participación le confiere a los socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para el efecto de tratar el siguiente Orden del Día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente.
- 2.- Conocer y resolver sobre la designación del comisario principal y suplente de la compañía.
- 3.- Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario
- 4.- Conocer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral y anexos al 31 de Diciembre del 2017 y decidir sobre el resultado del mismo.

Acto seguido el Presidente toma la palabra y expone a la Junta el primer punto del orden del día e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el Informe del Gerente del ejercicio económico 2017 en el cual se indica que la situación financiera de la compañía es estable, los resultados de este ejercicio económico son de carácter estable y que la administración se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de

crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-**

Acto seguido toma la palabra el Presidente e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2017 en el cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.-** Nuevamente toma la palabra el PRESIDENTE de la Junta y expone el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2017 e indica que la situación financiera de la compañía es estable. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.** Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-

Ing. Mec. Luigi Lertora Velarde
PRESIDENTE DE LA JUNTA

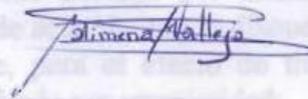
Ximena Beatriz Vallejo
SECRETARIA

crecimiento y rentabilidad, utilizando eficientemente los recursos materiales, humanos y financieros disponibles, lo cual se eleva a moción. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.-**

Acto seguido toma la palabra el Presidente e indica que de conformidad con las normas estatutarias y legales se debe conocer el informe del comisario del ejercicio económico 2017 en el cual se indica que la contabilidad de la compañía permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.-** Nuevamente toma la palabra el PRESIDENTE de la Junta y expone el Estado de Situación Financiera del ejercicio 2017 e indica que la situación financiera de la compañía es estable. En este estado la Junta General Universal de Socios de la compañía **FINALELIGURE S.A.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL Y ANEXOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017.** Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-



Ing. Mec. Luigi Lertora Velarde
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ximena Beatriz Vallejo
SECRETARIA