



ELÁSTICOS

San Jorge

**ACTA DE LA CUADRAGESIMA SEPTIMA SESION DE LA
JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE LA COMPAÑIA
ELÁSTICOS SAN JORGE C. LTDA**

En la ciudad de Quito, el día de hoy, 5 de Marzo del 2018 a las 10h00 en las oficinas de la Empresa, ubicada en la calle Díaz de Armendáriz N25-34 y Núñez de Bonilla, se reúnen los socios:

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| JORGE ALBERTO ABEDRABBO KATTAN | 4.250 |
| ELSY MYREYA ABEDRABBO KATTAN | 1.916 |
| ZONIA YOLANDA ABEDRABBO KATTAN | 1.918 |
| JASMÍN MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN | 1.916 |
| TOTAL PARTICIPACIONES | 10.000 |

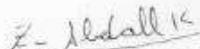
Los asistentes que representan el ciento por ciento del Capital Social convienen en constituirse en Junta General Universal de Socios al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, acuden a la reunión, convocados por el señor Jorge Alberto Abedrabbo Kattán, GERENTE. Preside la Junta la Sra. Zonia Yolanda Abedrabbo Kattán, y actúa en calidad de secretaria la Sra. Jasmín Magdalena Abedrabbo Kattán. Se declara instalada la sesión y se da paso a conocer el orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía por el Ejercicio Económico 2017
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico 2017
- 3.- Destino de los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2017

El Señor Jorge Abedrabbo Kattán, Gerente General, expone a los socios el Informe de Gerencia, deja a disposición de ellos su análisis quienes después de analizarlo lo aprueban con la abstención del voto del Sr. Jorge Abedrabbo, Gerente.

El Señor Gerente expone los Balances de la Compañía del año 2017. Los socios hacen varias preguntas solicitando ampliación de los temas y reciben información a cabalidad, luego de las deliberaciones los socios deciden aprobarlos con la abstención del voto de los administradores. Luego de conocer los resultados obtenidos en el Ejercicio Económico 2017, todos los socios analizan la pérdida contable obtenida y piden sea trasladada a resultados anteriores que serán distribuidos a sus beneficiarios si hubiese liquidez.

A continuación se levanta la sesión y se concede un tiempo para la redacción del Acta. Al cabo de treinta minutos se instala la sesión para dar lectura del Acta. La misma que se aprueba en todas sus partes y por la totalidad de los socios, se da por terminada la sesión a las 11:30 horas; para constancia firman el Presidente y la Secretaria conjuntamente con el resto de asistentes.


ZONIA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA DE JUNTA AD-HOC


MAGDALENA ABEDRABBO KATTAN
SECRETARIA DE JUNTA AD-HOC


MYREYA ABEDRABBO KATTAN
PRESIDENTA


JORGE ABEDRABBO KATTAN
GERENTE GENERAL