

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

FEELJAH041117 DEL MES DE JULIO 2017

EN LA CIUDAD DE GUAYAGUAY, EN EL CONDOMINIO DE LA CALLE DE LAS AGUAS CALIENTES, LA COMPAÑÍA EMPRESARIAL CON DENOMINACIÓN SOCIAL DE "SOCIOS DEL TIPO" CON OBJETO DE CONSTITUIRSE EN FORMA DE SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SE REUNIERON LOS SOCIOS QUE REPRESENTAN LA MAYORÍA DEL CAPITAL SOCIAL PATRIMONIO DE LA COMPAÑÍA Y A SU VEZ SE CONSIDERARON LOS SIGUIENTES ASUNTOS:

PRIMERO: LA SESIÓN DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SE REALIZA EN LA OFICINA CORPORATIVA CONGRUENCIA S.A. DE C.V. EN EL CANTÓN EL GUAYO DE LA PROVINCIA DE GUAYAS, EN LA CIUDAD DE GUAYAGUAY, EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017, A LAS OCHO HORAS DE LA TARDE, CON LA PARTICIPACIÓN DE LOS SOCIOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA SIGUIENTE TABLA:

<u>APPELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u>NÚMERO DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE LA ACCIÓN</u>
ALEXANDER ZAMORA GUARACAPHA	6000	99.92%	1.00
WILHELMINA GUTIERREZ GUARACAPHA	100	1.00%	1.00
SEX UNDO BENIGNO GONZALEZ GUARACAPHA	0	0.08%	0

LA JUNTA SE REUNIO EN UNO DE LOS LUGAROS DE LA CIUDAD DE GUAYAGUAY, EN LA OFICINA CORPORATIVA DE ACCIONES.

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MES DE JULIO A AGOSTO DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMITÉ DE FISCOS DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
5. APROBAR EL INFORME DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

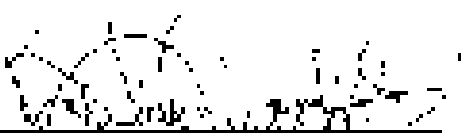
RESOLUCIONES:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS MES DE JULIO A AGOSTO DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMITÉ DE FISCOS DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
4. APROBAR EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.
5. APROBAR EL INFORME DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA DE LA EMPRESA EN EL MES DE JULIO DEL AÑO 2017.

NO EXISTENDE NINGUN ASUNTO QUE DEBEAN SER TRATADO EN CUALQUIERA DE LAS REUNIONES DE LA ASAMBLEA, POR LO QUE SE LEVANTA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD POR LA SIGUIENTE:


SRA. LISSETTE GARZÓN PAZMIÑO
SECRETARIA HONORARIA


TEGA ALEJANDRA GIRACOCCHA
GONZABAY
ACCIONISTA


SR. AQUILÓN GIRACOCCHA
GONZABAY
ACCIONISTA


SR. SOTERO SOTERO CATAGUA
ACCIONISTA