ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AFIANCOLSA S.A.", CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el trece de marzo del dos mil dieciocho, a las doce horas, en el local social de la compañía que se encuentra en el Parque Empresarial Colón ubicado en Ciudad Colón Av. Jaime Roldos S/N, Mezzanine, oficina No.5, se reunieron los accionistas de la compañía "AFIANCOLSA S.A." a saber: el Arq Andrés Iturralde Iturralde, con 400 acciones y Leda. Michelle Iturralde Iturralde, con 400 acciones ordinarias, nominativas, liberadas y de un valor de un dólar cada una. También se encontraban presente el ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía y la señora Maribel Quijano Álvarez, Comisaria.

Preside la sesión como Presidente Ad-hoc la Leda Michelle Iturralde Iturralde; y, actúa como Secretario, el señor ingeniero Luis Iturralde Mancero, Gerente General de la compañía.

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la compañía, que es de $800,00 y acogiéndose a lo establecido en la Ley de Compañías, los accionistas de la compañía "AFIANCOLSA S.A." han consentido en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, así como en conocer los siguientes puntos en el orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por la Comisaria de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2017 y dictar las resoluciones respectivas;
2.- Conocimiento del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del 2017; y,
3.- Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017.
4.- Resolver sobre los resultados acumulados de ejercicios anteriores;
5.- Asuntos Varios.

Se pasa a conocer el primer punto del orden del día, para lo cual la Presidente Ad-hoc, autorizó para que por Secretaría se diera lectura a los correspondientes informes presentados por el Gerente General relacionado con la gestión realizada en el ejercicio económico correspondiente al año 2017, así como el informe de la Comisaria, señora Maribel Quijano. Una vez leídos dichos informes, la Junta resuelve de manera unánime aprobarlos en su totalidad.

A continuación, se dio lectura al segundo punto del orden del día, luego de lo cual, el Gerente General entrega copia de los respectivos documentos para poner en conocimiento de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017. De manera especial, el Gerente, puso en conocimiento de la Junta que se ha producido una pérdida neta final de $10.739,71. Una vez conocido dicho Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, la Junta resolvió unánimemente aprobarlos en su totalidad. En este punto la Junta acepta aprobar específicamente los saldos y movimientos de las cuentas patrimoniales.

Se pasó a tratar el tercer punto del orden del dia, relativo a la resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2017. Después de las respectivas deliberaciones la

Junta de manera unánime, decide enjugar las pérdidas del 2017 con la Reserva por Reavalúo.

En el cuarto punto se pasa a tratar sobre los resultados acumulados de ejercicios anteriores por un valor de $75.308,62 los cuales se resuelve unanimamente compensar con la Reserva por Reavalúos.

En el punto Varios, en forma unánime se ratifica a la señora Maribel Quijano Álvarez como Comisaria de la empresa por unanimidad.

El Secretario incorpora al expediente de la presente sesión, todos aquellos documentos que fueron conocidos en esta reunión.

No habiendo otro asunto que tratar, se da un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual fue firmada por todos en señal de aprobación. La sesión concluye a las trece horas y treinta minutos.

FIRMAN: f) Michelle Iturralde Iturralde - PRESIDENTE AD-HOC ACCIONISTA; f) Luis Iturralde Mancero - GERENTE GENERAL SECRETARIO; f) Andrés Iturralde Iturralde – ACCIONISTA f) Maribel Quijano Álvarez – COMISARIA.

CERTIFICIO: Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas correspondiente. Guayaquil 13 Marzo del 2018.

Ing. Luis Iturralde Mancero
GERENTE GENERAL SECRETARIO