

ACTA DE SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMINDUSTRIAS CIA LTDA CELEBRADA EL DIA 05 DE FEBRERO DEL 2018.

El día 05 de febrero del 2018 a las 18H00 en el local social de la compañía, ubicado en la avenida 1 numero 1018 y calle 10 de la ciudad de MANTA, en concordancia con el articulo 238 de la ley de compañías y reunidos los socios que representan el 100 por ciento del capital social, ellos acuerdan sesionar en junta universal de socios de COMINDUSTRIAS CIA LTDA; los socios ALEX ANTONIO DIAZ CHICA poseedor de 2.500 participaciones, EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO, poseedora de 2.500 participaciones mas 1.250 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo, del socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA, JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS poseedor de 2.498 participaciones mas 1.250 participaciones por posesión efectiva de los bienes heredados de su hijo el socio fallecido JULIAN VICENTE DIAZ CHICA y ALFREDO RON PEÑALOZA poseedor de 2 participaciones, en total están presentes 10.000 participaciones de cuatro centavos de dólar norteamericano por participación que sobre un total de 10.000 participaciones del capital total suscrito y pagado que es 400,00 dólares norteamericanos representan el 100 por ciento del capital social. Actúa como presidenta su titular EGDA MODESTA CHICA ZAMBRANO y como secretario el gerente general ALEX ANTONIO DIAZ CHICA, la presidenta da inicio a la sesión y le solicita a el secretario que constate el quórum de la misma, el secretario constata que están presentes el 100 por ciento del capital social de la compañía, luego de esto la presidenta manifiesta que es necesario aprobar el orden del día que consta de un solo punto que es el de conocer y aprobar los estados financieros y anexos del año 2017, como balance general, estado de resultados integral, cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos; incluido el cambio de los préstamos por pagar accionistas por \$ 5322.89 del año 2016 con aportes para futura capitalización por el mismo valor, e informe del gerente correspondientes al periodo contable del año 2017, leído el orden del día este fue aprobado por unanimidad, acto seguido el gerente de la compañía ALEX ANTONIO DIAZ CHICA paso a explicar y analizar los estados financieros y anexos, además analizo la situación real de la compañía y las posibilidades que hay para mejorarla o para venderla, luego de esto se dio paso a las ponencias de los concurrentes y después se procedió a la aprobación de los estados financieros como balance general, estado de resultados integral, cambios del patrimonio, flujo de efectivo, anexos e informe del gerente del año 2017, incluido el respectivo cambio de préstamos de accionistas de \$5.322.89 del año 2016 por aportes para futura capitalización para el 2017, los cuales son aprobados por unanimidad, no habiendo mas punto que tratar la presidenta concede un receso de 30 minutos para redactar el acta, reinstalada la sesión, leída el acta y aceptada en todas sus partes, se da por terminada la sesión, firmando para constancia los socios presentes.


EGDA MODESTA CHICA-ZAMBRANO

Presidenta


ALFREDO RON PEÑALOZA


ALEX ANTONIO DIAZ CHICA

Gerente general- secretario


JULIO HERACLITO DIAZ PUERTAS