

ACTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑIA EXPEUNION S.A

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los Quince días del mes de Marzo del año 2018 en la compañía ubicada en, URBANIZACION CARACOL SOLAR 9A INTERSECCION 601, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑIA EXPEUNION S.A.**

La Señorita GARCIA MUÑOZ CLARA CERELA es propietaria de 2,250.00 participaciones ordinarias nominativas de ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, el señor GARCIA SANCHEZ PABLO JULIO, Propietario de 100.00 participaciones ordinarias la señorita GARCIA TOBAR REBECA MARIBEL es propietaria de 750.00 y nominativas de un dólar cada una de ellas esto conforma el valor detallado en el libro, 15.000.

Estando presente los accionistas de la compañía que representan el capital suscrito y pagado de la misma, deciden constituirse en junta general universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el **Art. 238 de la ley de compañías**, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día.

- 1.-Aprobacion de los Estados Financieros del año 2017
- 2.-Aprobacion de Informes de Comisario y Gerente
- 3.- Estado de Pérdidas y Ganancias 2017
- 4.- Temas varios

Preside la sesión, la señora GARCIA MUÑOZ CLARA CERELA, y como GERENTE GENERAL actúa el señor GARCIA SANCHEZ PABLO JULIO, antes de declarar instalada la sesión, el presidente de la junta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en los **Art. 239 de la ley de Compañías y 8 del Reglamento de Juntas generales**. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran presentes los accionistas de la compañía que representan la totalidad del capital social pagado de la misma, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta, el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

GARCIA SANCHEZ PABLO JULIO - GERENTE

GARCIA MUÑOZ CLARA CERELA - PRESIDENTE

Certifico: Que la presente copia es fiel a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, al cual me remito en caso de ser necesario.



GARCIA SANCHEZ PABLO JULIO

Accionista - Gerente.