

ACTA No.11
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE LA COMPAÑIA ESPITI S.A.

En la ciudad de Quito, a las veinticuatro (24) días del mes de abril del dos mil diez y ocho (2018), a las 16H00, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Los Jarbues 55-140, Urbanización Concepción, se reúne la junta general de socios de la compañía ESPITI S.A., con la concurrencia de los siguientes socios:

CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL SOCIAL		
NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE
Jose Yopez Avila	792	99%
Monica Paulina Yopez Avila	8	1%
Total	1000	1000%

Preside la sesión ROCIO ELIZABETH TUPIZA PUMISACHO y actúa como secretario de la junta Jose Yopez Avila como Gerente de la empresa.

En esta junta, la señora Monica Paulina Yopez Avila es representada por la señora Maria Victoria Borja Maruri.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual la presidenta declara legalmente instalada la junta y abre las deliberaciones, para tratar el siguiente orden del día:

1. Informes de los Administradores correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017.

Por secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice:

1. Informes de los administradores correspondiente al ejercicio económico 2017:

La presidenta solicita la lectura, a través, del Secretario, del informe de los administradores del ejercicio económico 2017.

El informe concluye que durante el año 2017 anterior la empresa no logró los objetivos establecidos y considera indispensable revisar las estrategias comerciales para incrementar los ingresos. El esfuerzo

se concentrara en desarrollar clientes internacionales principalmente en los Estados Unidos, Panama, Colombia y Peru.

Una vez finalizada la lectura de los informes, se lo aprueba por unanimidad.

Se procede a dar lectura del segundo punto del orden del día que dice:

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017:

El Gerente informa, detalla y aclara todas las inquietudes relativas al contenido del Balance General y estado de Pérdidas y Ganancias por el Ejercicio Económico 2017. Terminada la exposición y discutido al asunto, los Estados Financieros son Aprobados por unanimidad.

3. Varios.

El Gerente señala que la situación financiera de la compañía es estable pero considera que el renovado esfuerzo comercial resultara en mayores gastos administrativos durante el 2018 lo cual podra deteriorar la capacidad financiera de la compañía.

La junta acepta por unanimidad la propuesta del Gerente General con el fin de expandir la base de clientes. No habiendo otro asunto de que tratar, la Presidenta de la junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta. Posteriormente, se da lectura a la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión. Firmando para constancia los comparecientes en sus calidades que han actuado.

Maria Victoria Borja Maruri
PRESIDENTE
REPRESENTANTE DEL SOCIO
Monica Paulina Yopez Avila
Jose Yopez Avila
SECRETARIO (GERENTE)