

LIBRO DE ACTAS

REDESMAKI CIA.LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

REDESMAKI CIA.LTDA.

En el recinto Limones (Km. 4 Vía Buena Fe), parroquia y cantón Buena Fe, a los diez días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 15:00:00 horas, en la oficina de la Compañía se reúne la Junta Universal de socios de la Compañía Redesmakí Cia. Ltda., conformada por la Fundación Maquita Cushmanchic Comercializando como Hermanos MCH, la Compañía Operadora Maquita Cushmanchic Cia. Ltda., la Compañía Agroindustrias Maquita Cia Ltda. Se encuentra el ciento por ciento del capital social suscrito y pagado, en tal virtud, los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios con el carácter de Universal, conforme lo determina el artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar el orden del día de su pleno conocimiento.

Presiden la sesión María Jesús Pérez Mateos, y actúa como Secretario, el señor Larry Segundo Vera Aguirre en su calidad de Gerente General de la Compañía, quien procede a dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, constataándose la asistencia de los siguientes socios:

Nombre del socio y Representante legal	Representante	No. de Participaciones
Fundación Maquita Cushmanchic Comercializando Como Hermanos "MCH" - Representante	María Jesús Pérez Mateos	58
Agroindustrias Maquita Cia. Ltda. Presidenta	María Jesús Pérez Mateos	2
Operadora Maquita Cushmanchic Cia. Ltda.	William Villanueva	2
TOTAL		62

El Representante Legal declara instalada la Junta General y expresa que la razón de esta Junta es conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Informe de Gerencia
2. Presentación de los Estados Financieros del año 2017
3. Lectura y aprobación del acta por la propia Junta.

1. Informe de Gerencia:
Larry Vera como Gerente General de la Compañía Redesmakí Cia. Ltda. procede a dar lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2017. Luego de revisar el contenido del informe, los socios, por unanimidad, aprueban el informe de Gerencia de la Compañía correspondiente al año 2017.

2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

Larry Vera en su calidad de Gerente General de la Compañía, presenta los estados financieros de la compañía. Luego del análisis del comportamiento de las cifras de las cuentas de activos, pasivos y patrimonio de la compañía, los socios por unanimidad proceden a aprobar los estados financieros de la correspondiente al año 2017.

LIBRO DE ACTAS
REDESMARKI CIA.LTDA.

3. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2017.

Los socios de la Junta, luego del análisis respectivo de los estados financieros y de los informes de gerencia, resuelve por unanimidad aprobar los resultados económicos del año 2017, y autorizan a realizar todos los trámites legales en el SRI, Superintendencia de Compañías, Ministerio de Trabajo.

Los socios manifiestan que las utilidades del ejercicio fiscal se seguirán acumulando.

Sin otro punto particular que tratar, el Gerente General concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta, la que una vez redactada y leída en voz alta, es aprobada sin enmiendas por unanimidad de votos, y para constancia firman todos los presentes, quienes constituyen la totalidad del capital social de la Compañía en el mismo lugar y fecha de celebración, siendo las diecisiete horas y treinta minutos.

Nombre del socio	Representante Legal	No. de cédula	Firma
Fundación Maquita Cushman Comercializando Como Hermanos "MCCH"	Maria Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Operadora Maquita Cushman Cia. Ltda.	William Villanueva	0603993916	
Agrindustrias Maquita Cia. Ltda.	Maria Jesús Pérez Mateos	1726296799	
Secretario	Larry Segundo Vera Aguirre	0917633794	