

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA MACIAS ORTIZ GONZALEZ CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 19 días del mes de marzo del año 2018 a las 11H15, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Barrio: QUITO TENIS Calle: SAN FRANCISCO Numero: N41-62 Intersección: MARIANO ECHEVERRÍA, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta la Sra. Karola del Rocío Ortiz González, en su calidad de Presidenta de la compañía y el Sr. Jorge Eduardo Macias Robles, actúa como secretario de la junta. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

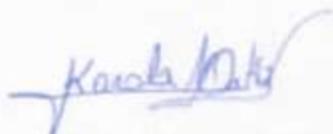
El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONOCIMIENTO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017. Se empieza la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una ganancia poco representativa en el periodo del 2017.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.- La Presidenta da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2017; indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, ésta no ha podido desempeñarse con la expectativa que los accionistas tenían.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2017.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- La Sra. Presidenta da lectura del acta aprobando el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.



KAROLA DEL ROCIO ORTIZ GONZALEZ  
PRESIDENTA



JORGE EDUARDO MACIAS ROBLES  
SECRETARIO