

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2017.

Hoy miércoles diecinueve de Abril del año 2017, a las 17:30 horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 15-09 y Lalama de la Ciudad de Ambato, se da inicio a la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.

Dirige la Junta, Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado en calidad de Presidenta de la Compañía y como secretario el Sr. Gerente General Carlos E. Villacís Pérez.

De acuerdo con la Convocatoria realizada el 11 de abril del año 2017 con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2016
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016
- 3.- Aprobación del Acta de la Junta General

Constatación del Quórum.- Se da inicio a la junta General Ordinaria con la Presencia de los siguientes señores socios: Sra. Hurtado Paredes Amarillis Irlanda con 2500 acciones; Sra. Villacís García Wania Alexandra con 100 acciones; Sra. Villacís Hurtado Ana Micaela con 100 acciones; Sr. Villacís Hurtado Carlos Andrés con 100 acciones; Srta. Villacís Hurtado Michelle Amarillis con 100 acciones; Villacís Hurtado Carlos Julio con 100 acciones y Representado por el Sr. Villacís Pérez Carlos Elias; y Villacís Pérez Carlos Elias con 7000 acciones; todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo que se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la cual los socios en forma legal se instalan en Asamblea General Ordinaria, según lo que dispone la Ley de Compañías.

La Sra. Presidenta solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2016.- se solicita al Señor Gerente que proceda a presentar y dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2016, el Sr. Carlos Villacís Pérez en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la Compañía "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." toma la palabra y una vez que expresa un profundo agradecimiento a los señores socios por su presencia a esta junta, da lectura del contenido de su informe y gestiones realizadas en el período económico 2016 y luego de ser escuchado por los asistentes, se eleva moción por parte del socio Sr. Villacís Hurtado Carlos Andrés para su aprobación y sin ninguna objeción queda aprobado el Informe del Señor Gerente General y pone a disposición de los señores socios en caso de requerirlo.

Presidencia pide que se pase a tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, para lo cual le solicita a la Sra. Contadora que así proceda, luego de una explicación pormenorizada del contenido del Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2016 e indica que estos documentos expresan y representan la real situación de la Compañía: para su aprobación eleva a moción la Señorita Michelle Villacís Hurtado, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad, sin correcciones ni objeciones y de la misma manera se pone a disposición de los señores accionistas estos documentos por intermedio de secretaria, en caso de requerirlos.

Siendo las 18:30 horas, presidencia levanta la sesión con un receso de quince minutos y solicita a secretaria se proceda a redactar el acta correspondiente.

Se reinstala la junta a las 18:45 y secretaria procede a dar lectura del contenido del Acta, documento que es elevado a moción para su aprobación, por La Señora socia Hurtado Paredes Amarillis, la mismo que es aprobado por unanimidad y sin objeciones ni modificaciones, el Sr. Carlos Villacís Pérez toma la palabra y

manifiesta estar agradecido por la confianza a él depositada y que lo ha tomado con mucha responsabilidad las funciones para lo cual fue designado, pero por varias circunstancias que es de conocimiento de todos los señores socios, no ha sido posible iniciar actividades económicas de la compañía y espera que el año 2017 se pueda dar cumplimiento al objetivo de la empresa en el ámbito financiero y económico.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la Junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2016
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2016

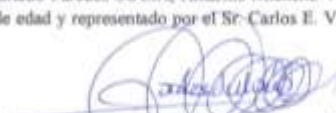
Siendo las 19:05 horas presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman f) Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado-PRESIDENTA-SOCIO; f) Sr. Carlos Elias Villacís Pérez-GERENTE-SECRETARIO-SOCIO; f) Sr. Carlos Andrés Villacís Hurtado SOCIO; f) Sra. Wannia Alexandra Villacís García SOCIA, Amarilis I. Hurtado Paredes SOCIA, Amarilis Michelle Villacís Hurtado SOCIA, y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos E. Villacís Pérez.


Sra. Ana M. Villacís H.
PRESIDENTA

Sra. Wannia Villacís García
SOCIA


Sra. Amarilis I. Hurtado Paredes
SOCIA


Sr. Carlos E. Villacís Pérez
GERENTE-SECRETARIO

Sr. Carlos A. Villacís Hurtado
SOCIO


Srta. Michelle A. Villacís Hurtado
SOCIA


Sr. Carlos Julio Villacís Hurtado
SOCIO-REPRESENTADO

COMPAÑÍA SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA.

Lista de socios Junta General Ordinaria celebrada el 19 de abril del año 2017

CONSTATACION DEL QUORUM

NO.	NOMBRE	C.I.
1.-	HURTADO PAREDES AMARILIS IRLANDA	0501721328
2.-	VILLACIS GARCIA WANNIA ALEXANDRA	1803848702
3.-	VILLACIS HURTADO ANA MICAELA	1803776721
4.-	VILLACIS HURTADO CARLOS ANDRES	1803776705
5.-	VILLACIS HURTADO CARLOS JULIO	1804474755
	Representado por Carlos E. Villacis	1801543230
6.-	VILLACIS HURTADO MICHELLE AMARILIS	1803776713
7.-	VILLACIS PERES CARLOS ELIAS	1801543230

FIRMA

[Handwritten signatures in blue ink corresponding to the list of shareholders]