

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DE 2018.

Hoy lunes dieciséis de Abril del año 2018, a las 18:00 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 Villacis Hurtado en calidad de Presidenta de la Compañía y como secretario el Sr. Gerente General Carlos E. Villacis Pérez.

De acuerdo con la Convocatoria realizada el 06 de abril del año 2018 en el Diario la HORA de esta ciudad de Ambato, con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quorum
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente General del ejercicio económico 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017
- 4.- Aprobación del Acta de la Junta General

Primero.-Constatación del Quórum.- Se da inicio a la junta General Ordinaria con la presencia de los siguientes señores socios: Sra. Hurtado Paredes Amarilis Irlanda con 2500 acciones; Sra. Villacis García Wannia Alexandra con 100 acciones; Sra. Villacis Hurtado Ana Micaela con 100 acciones; Sr. Villacis Hurtado Carlos Andrés con 100 acciones; Srta. Villacis Hurtado Michelle Amarilis con 100 acciones; Villacis Hurtado Carlos Julio con 100 acciones, Representado por el Sr. Villacis Pérez Carlos Elias; y Villacis 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 **segundo** punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe del Señor Gerente General del ejercicio económico 2017.- se solicita al Señor Gerente que proceda a presentar y dar lectura de su informe correspondiente al ejercicio económico 2017, el Sr. Carlos Villacis 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 2017 y luego de ser escuchado por los asistentes, se eleva moción por parte del socio Sr. Villacis 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 **tercer** punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2017, 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 2017 e indica que estos documentos expresan y representan la real situación de la Compañía que en el presente ejercicio fiscal no realizó actividad alguna: para su aprobación eleva a moción la Señorita Michelle Villacis Hurtado, moción que es aceptada y aprobada por unanimidad, sin correcciones ni modificaciones y de la misma manera se pone a disposición de los señores accionistas estos documentos por intermedio de secretaria, en caso de requerirlos. **Cuarto** punto del orden del día.- Aprobación del Acta de la Junta General.- Siendo las 18:45 horas, presidencia levanta la sesión con un receso de quince minutos y solicita a secretaria se proceda a redactar el acta correspondiente para su respectiva aprobación.

Se reinstala la junta a las 19:00 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 Amarilis, la misma que es aprobado por unanimidad y sin objeciones ni modificaciones, el Sr. Carlos Villacis Pérez toma la palabra y

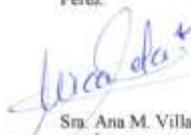
Manifiesta estar agradecido por la confianza a él depositada y que lo ha tomado con mucha responsabilidad las funciones para lo cual fue designado, pero por varias circunstancias que es de conocimiento de todos los señores socios, no ha sido posible iniciar actividades económicas de la compañía y espera que el año 2018 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:

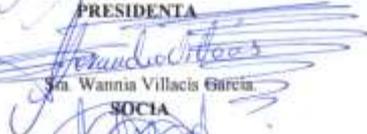
- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la Junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2017
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2017

Siendo las 19:15 horas presidencia declara clausurada la sesión.

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


Sra. Ana M. Villacis H.

PRESIDENTA


Sra. Wannia Villacis García

SOCIA


Sra. Amarilis I. Hurtado Paredes

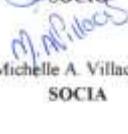
SOCIA


Sr. Carlos E. Villacis Pérez

GERENTE-SECRETARIO


Sr. Carlos A. Villacis Hurtado

SOCIO


Sra. Michelle A. Villacis Hurtado

SOCIA


Sr. Carlos Julio Villacis Hurtado
SOCIO-REPRESENTADO

**NOMINA DE SOCIOS JUNTA GENERAL ORDINARIA
CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL 2018**



Sra. Ana M. Villacis H.
PRESIDENTA
100 ACCIONES



Sr. Carlos E. Villacis Pérez
GERENTE-SECRETARIO
7000 ACCIONES



Sra. Wannia Villacis García
SOCIA 100 ACCIONES



Sr. Carlos A. Villacis Hurtado
SOCIO 100 ACCIONES



Sra. Amanda F. Hurtado Parodes
SOCIA 2500 ACCIONES



Sra. Michelle A. Villacis Hurtado
SOCIA 100 ACCIONES



Sr. Carlos Julio Villacis Hurtado
SOCIO-REPRESENTADO
100 ACCIONES