

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SANTILLAN & SANTILLAN CONSTRUCTORES CIA LTDA N° _____

En Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veintinueve días del mes de marzo del 2018, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Cooperativa Víctor Manuel López, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de SANTILLAN & SANTILLAN CONSTRUCTORES CIA LTDA, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión la señorita ORTEGA ANCHUNDIA MARIA ELENA en calidad de Presidente, actuando como Secretario el señor SANTILLAN ALBANCANDO JOSE JULIO, quien efectivamente constató que la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la SANTILLAN & SANTILLAN CONSTRUCTORES CIA. LTDA. como sigue a continuación.

SOCIOS	PART	% PART	CAPITAL SUSCRITO
ORTEGA ANCHUNDIA EFREN LEONARDO	100	10%	\$ 100,00
ORTEGA ANCHUNDIA MARIA ELENA	100	10%	\$ 100,00
SANTILLAN ALBANCANDO JOSE JULIO	600	60%	\$ 600,00
SANTILLAN ANCHUNDIA AIDA NATALY	100	10%	\$ 100,00
SANTILLAN ANCHUNDIA JULIO ANDRES	100	10%	\$ 100,00
TOTALES	1000	100%	\$ 1.000,00

Se procede a revisar el orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2017
- 2.- Lectura y aprobación del informe del gerente 2017.
- 3.- Lectura y aprobación del informe del comisario 2017.
- 4.- Destino de las utilidades del periodo 2017.
- 5.- Lectura y aprobación del acta.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

1.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al periodo económico 2017

El secretario da lectura de los estados financieros, y al no existir dudas sobre la situación financiera de la empresa, los socios aprueban de manera unánime los mismos.

2.- Lectura y aprobación del informe del Gerente 2017.

Se procede a dar lectura al informe emitido por el señor gerente en el cual menciona todas las gestiones realizadas durante el periodo económico; el Gerente al deliberarse su informe se

abstiene de votar, y los socios conformes con lo mencionado en el informe, lo aprueba de manera unánime.

3.- Lectura y aprobación del informe del comisario 2017.

Se procede a dar lectura del informe de la señora comisario, el cual menciona que luego de la revisión efectuada determinó que los estados financieros de la compañía fueron elaborados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera y que presentan razonablemente la posición de sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos. Los socios lo aprueban de manera unánime.

4.- Destino de las utilidades del periodo 2017

Una vez puesto en conocimiento la utilidad neta del periodo que asciende a \$ 830.22, los socios deciden mantenerla en el patrimonio de la empresa para solventar cualquier situación que pudiere ocurrir en un futuro.

5.- Lectura y aprobación del acta

Siendo las 16h00 y con la sesión agotada la señorita Presidente concede un receso de treinta minutos para que se proceda con la redacción del acta, siendo las 11h30 el secretaria de la junta lee el acta y sin más que decir los socios la aprueban.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Junta General de Accionistas de la empresa SANTILLAN & SANTILLAN CONSTRUCTORES CIA LTDA., al cual remitiré en caso de ser necesario.

Para constancia firman los socios presentes:


Sr. Ortega Anchundia Efrén Leonardo
Socio


Srta. Ortega Anchundia Maria Elena
Presidente-Socia


Sr. Santillán Albancando José Julio
Gerente-Secretario-Socio


Sra. Santillán Anchundia Aida Nataly
Socia


Sr. Santillán Anchundia Julio Andres
Socio