ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2018, a las doce horas, en la oficina ubicada en la Portoviejo Calle Palmeiras sn y Joaquin Ramirez, se lleva a efecto la Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía ACOLIT ASESORES Y CONSULTORES DEL LITORAL C. LTDA, con la comparecencia de sus socios: El señor MACIAS VERA LIMBERG ALFONSO, propietario de tres mil novecientas setenta y cinco (3,975) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una; el señor MACIAS MENDOZA LIMBERG ALFONSO, propietario de quinientas veinte y cinco (525) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una, la señora MACIAS MENDOZA MALENA VANESSA propietaria de quinientas (500) participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una , quienes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo estipulado en el art. 238 de la ley de compañías, quienes constituyen todo el Capital Social íntegramente suscrito y pagado, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, correspondiente al ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2017.

Preside la junta, el Presidente del Directorio, el señor Macias Vera Limberg Alfonso y actúa como Secretario el Gerente de la Compañía la señora Sandra Paola Macías Mendoza. El señor Presidente instala la sesión y ordena que por secretaria se constate el quórum reglamentario. El secretario procede a hacerlo y manifiesta: Señor presidente, el quórum está completo.

Luego de constatado el quórum, el señor Presidente da la bienvenida a los señores Socios y manifiesta: que se va a dar lectura de los Balances de la compañía y que la señora Gerente nos dará el informe anual y los resultados de la compañía Acolit Asesores y Consultores del Litoral C Ltda. Solicita la palabra la señora Sandra Paola Macías Mendoza, Gerente y manifiesta que el periodo 2017 la compañía tuvo una utilidad de $13.756,46. Solicita la palabra el señor Presidente y dice: que está de acuerdo en lo expuesto por la señora Gerente y le pide a la sala someter a votación para tomar la decisión de aprobar los resultados obtenidos en el periodo 2017. Acto seguido el señor Presidente somete votación lo propuesto y los señores Socios por unanimidad resuelven:

1. Aprobar el Informe del Gerente, del ejercicio económico 2017.
2. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2017.

Por ser estos los únicos puntos a tratar, el señor Presidente da por clausurada la presente sesión de Junta General Universal Ordinaria de Socios en la ciudad de Portoviejo, siendo las 13h30 del día viernes 30 de marzo del 2018, firmando para constancia todos los socios, f) Macías Vera Limberg Alfonso, f) Macías Mendoza Limberg Alfonso, f) Macías Mendoza Malena Vanessa.

CERTIFICO.- Que el texto que antecede es fiel copia del acta original de la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía celebrada el día viernes 30 de marzo del 2018.

Sandra Paola Macías Mendoza
SECRETARIO DE JUNTA