

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS CELEBRADA EL 04-ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil. A los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, en el domicilio de la compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS, Situado en la Ciudad de Guayaquil, Km. 43 Av. Principal s/n Vía Guayaquil-Salinas, siendo las 11H 20 Am, se reúnen los accionistas de la compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS

Sr. Edgar Ignacio Maldonado Naranjo, propietario de. 36.630 acciones;
Sr. Henry Olegario Maldonado Maldonado, propietario de 370 acciones;

Con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Y Universal de Accionistas, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes los accionistas que representan el cien por ciento de la totalidad del capital social pagado de la compañía. Como sigue 37.000 acciones a USD 1 c/u valor total USD 37.000 dólares. Lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías. Quienes por unanimidad dicen estar de acuerdo con el orden del día y puntos a tratar, que son:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio económico del año 2016;
- 2.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS, año fiscal 2016 con una utilidad Neta de USD 15,603.97
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Preside la sesión el Sr. Edgar Ignacio Maldonado, en su calidad de Gerente General y actúa como secretario **Sr. Cpa. Jaime Javier Manosalvas Del Pezo** en su calidad de Contador. El Gerente General. Constata el quórum y por encontrarse presentes los accionistas que representan más de la mitad de la totalidad del capital social pagado de la compañía, declara instalada la Junta General Extraordinaria y Universal de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías, disponiendo que se pase a resolver los puntos del día; por lo que se resuelve:

1.- EL Secretario inicialmente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2016. Luego de analizado, el informe resulta aprobado, contando con los votos favorables Del Sr. Henry Olegario Maldonado, y el Sr. Edgar Maldonado en razón de la prohibición legal establecida en artículo 243 de la Ley de Compañías, por ejercer cargos administrativos en la compañía, cuyos votos se suman a la mayoría numérica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías.

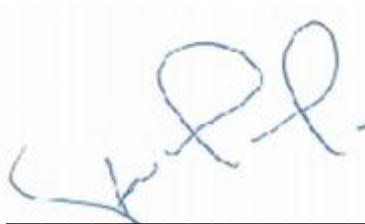
2.- Aprobar El Estado de Situación Financiera y El Estado de Resultados Integrales bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF para Pymes de la Compañía SACOS ECUADOR S.A. ECUSACOS Año fiscal 2016 con una utilidad neta de USD 15,603.97

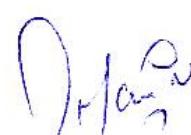
3.- la Junta pasa a conocer el informe de gestión Del Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

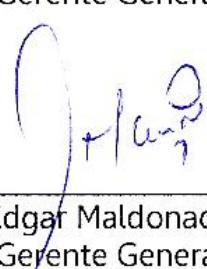
El informe se aprueba por estar acorde con las políticas económicas y administrativas De la empresa, contando con los votos favorables del Sr. Henry Olegario Maldonado, y el Sr. Edgar Maldonado en razón de la prohibición legal establecida en artículo 243 de la Ley de Compañías, por ejercer cargos administrativos en la compañía, cuyos votos se suman a la mayoría numérica de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías.

Para el tratamiento del cuarto y último punto del orden del día, la Junta resuelve.

Los socios asistentes resuelven por unanimidad aprobar los puntos de orden del día. Se concede un receso para la redacción de esta acta, la misma que a continuación es leída y aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Siendo las 16h00, el secretario declara clausurada la Junta General Extraordinaria de accionistas, firmando todos los asistentes.

Firma 
Sr. Cpa. Jaime Manosalvas Del Pezo
SECRETARIO – CONTADOR

Firma 
Sr. Edgar Maldonado Naranjo
Gerente General

Firma 
Sr. Edgar Maldonado Naranjo
Gerente General