

Asamblea General o Junta de Accionista De
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.
Acta # 8

A los 15 días del mes de Junio del año 2017, siendo las 15:15 pm, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los Accionistas

Accionista o Socio: 100%

Todos los accionistas de la Compañía SAMCONSERVICE CIA. LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 12 de Mayo del 2017, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2016:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100%en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

- 2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2016:

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Gerente, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto dos, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta de la *junta de Accionistas*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 5:00 pm

Franklin Gallegos Avilés
Presidente

Franklin Gallegos Rosales
Secretario-Gerente General

Franklin Gallegos Rosales
Accionista

Franklin Gallegos Avilés
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Franklin Gallegos Rosales
Secretario-Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.**

Fecha: 15/06/2017

Hora: 15:15

SOCIOS

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Franklin Gallegos Rosales	280	1	280
Franklin Gallegos Aviles	120	1	120
TOTAL	400		400.00