

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA AUGE S.A., CELEBRADA EL DIA 26 DE ABRIL DE 2018.**

En Duran, provincia del Guayas al 26 de abril del dos mil dieciocho, a las dieciséis horas en las oficinas ubicadas en el sitio de Edificio Trade Building Piso 4 Of 411, en la ciudad de Guayaquil, se reúne en Junta General de la Compañía AUGE S.A. Los siguientes accionistas: **GEOVANNY FRANCO CORDOVA** propietario de CUATROSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, **OSCAR TRIVIÑO SANTANA** propietario de CUATROSCIENTAS ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, constituyendo el cien por ciento de las acciones de la compañía.

Preside la sesión el señor **OSCAR TRIVIÑO** socio de la compañía y actúa como secretario **GEOVANNY FRANCO CORDOVA**, el señor **PRESIDENTE** de la junta ordena al secretario que se elabore la lista de los asistentes los que permite constatar se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, cada uno de ellas por lo que por unanimidad se resuelve se trate el orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2017.
2. Conocimiento y aprobación de Informe de Gerente.
3. Conocimiento Y aprobación de Informe de Comisario.

1. **Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2017.-** El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2017, así como también al Estado de Resultados.

2. **Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.-** El Gerente da lectura a su informe el cual se refiere a la administración y situación financiera de la compañía.

3. **Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario.-** El Secretario da lectura a su informe el cual se refiere a la los procedimientos de la administración de la compañía en el que se resalta un buen manejo administrativo pese a los factores externos.

Se procede a votación aprobando por unanimidad, todos los puntos del orden del día, e informes. Se concede un receso a esta junta para la elaboración de la presente acta, la misma que reinstalada es aprobada por unanimidad de votos

en todas sus partes y para constancia de lo anterior firman, el **PRESIDENTE** de la junta, el secretario y los accionistas, a las dieciocho horas cincuenta minutos que termina la sesión.


OSCAR TRIVIÑO SANTANA
PRESIDENTE DE LA JUNTA Y ACCIONISTA


GEOVANNY FRANCO CORDOVA
SECRETARIO- GERENTE- ACCIONISTA