



Guayaquil, Abril 20 del 2018

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA B. ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Abril del dos mil dieciocho, a las 11:30 a.m. en el domicilio de la compañía **B. ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudadela Alborada II Etapa Mz. AK solar # 6, se reúnen en sesión de Junta General Extraordinaria,

Se encuentran presente los siguientes accionistas:

La CPA. Brenda Carolina Ordóñez Campoverde en calidad de Gerente General

El CPA. Gustavo Enrique Bonilla Suarez en calidad de Presidente

El Ing. Angel Xavier Salinas Reyes en calidad de Vicepresidente

Los socios acogidos a lo que se menciona en el artículo 398 numeral 4 inciso primero de la Ley de compañías vigente constatando el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los accionistas se constituyen en Junta General de Socios tipo Universal, con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día.

Conocer y resolver sobre los resultados operacionales correspondiente al año 2017.

Junta en donde preside la reunión la CPA. Brenda Carolina Ordóñez Campoverde, luego de cumplirse con el artículo 239 de la Ley de compañías, la Gerente declara instalada la Junta General acto seguido se pasa a tratar el punto del orden del día, solicitando la palabra la Gerente General de la compañía **B. ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Con respecto a los resultados operacionales de la compañía correspondiente al año 2017, refleja utilidad antes de impuestos por \$ 391,34 de actividad operacional.

Los accionistas presentes en la reunión, expresan estar de acuerdo con lo mencionado.

Al no haber otro punto a tratar a las 13:15 horas p.m. la Gerente dispone un receso para la redacción de la presente Acta y a la vez servirse el almuerzo brindado por la compañía; hecho que fue realizado por la secretaria de la compañía, se reinstala la sesión con los mismos accionistas presentes antes mencionados, luego darse la lectura al Acta redactada por la secretaria, los accionistas presentes la aprueban por unanimidad procediendo a firmar para dar constancia de su legitimidad, levantando la sesión a las dieciséis horas y treinta minutos p.m.

CPA. Brenda Ordóñez Campoverde

CPA. Gustavo Bonilla Suárez

Ing. Angel Salinas Reyes

Guayaquil, 20 de Abril del 2018

Certifico que el Acta que antecede es fiel copia de la Junta General de Accionistas Celebrada el 20 de Abril del 2018, tal como consta en el libro de Actas de la compañía **B. ORDOÑEZ C. & ASOCIADOS CIA. LTDA.** al que remito en caso necesario.

Ing. Elena López Cáceres

Secretaria de la Junta General