

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA.
UBIMAZZI COMPAÑIA DE COMERCIO S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los Doce días del mes de febrero del 2018 a las diez horas, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle F No.1221 y callejón 40 comparecen las siguientes personas: Sr. Víctor Gaibor Ruiz, la Sra. Brigitte Gaibor Rodríguez, por sus propios derechos, en calidad de accionistas de la antes mencionada compañía.

Los accionistas presentes resuelven constituirse en Junta General Universal de accionistas, al amparo de la disposición del Art. 280 de la ley de Cías. Presidente de la Junta el Sr. Víctor Gaibor Ruiz, y actúa como secretario la Sra. Brigitte Gaibor Rodríguez.

El Presidente de la Junta dispone en primer término que el Secretario de la Junta, constate el quórum de asistencia; hecho lo cual el Secretario informa que se encuentran presentes, en persona o a través de sus representantes los accionistas:

<u>NOMBRES</u> <u>CAPITAL</u>	<u>No DE ACCIONES</u>	<u>V/NOMINAL</u>	<u>V/SUSCRITO</u>
<u>PAGADO</u>			
Gaibor Ruiz Víctor Fredy 400,00	400	1.00	400,00
Gaibor Rodríguez Brigitte Isabel 400,00	400	1.00	400,00
TOTALES	800		800,00

El Presidente de la Junta expresa que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo que dispone el reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios dictado por la Superintendencia de Cías, se pase a conocer el orden del día:

- 1.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 2.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDA Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2017
- 4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO
- 5.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO