ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA WILLIAN ESPINOSA CIA LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 día del mes marzo del 2017, en las oficinas ubicadas en Santo Domingo, Calles Luis Alberto Valencia N° 207 y Cueva Cely, se reúne la Junta General de Accionista de la Compañía **WILLIAM ESPINOSA CIA LTDA.** Con la ocurrencia de los siguientes socios.

ESPINOSA GUERRON WILLIAM AUGUSTO, por sus propios derechos, propietario de TRECIENTOS SESENTAS acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una; ESPINOSA MANDARANO WILLIAM ANDRES, por sus propios derechos, propietario de VEINTES acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Y ESPINOSA MANDARANO MILDRED STEFANIA propietario de VEINTES acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Preside la junta el presidente Ing: WILLIAN ANDRES ESPINOSA MANDARANO y designa como secretario al Gerente Arq. WILLIAM AUGUSTO ESPINOSA GUERRON, quien procede a constatar si existe el quorum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito de la compañía que es de CUATROCIENTOS DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA .

El presidente señala que por encontrase presente el 100% del capital social se declara instalada la junta extraordinaria conforme lo estipula la ley.
Se pone en conocimiento a los socios de la convocatoria realizada en forma escrita con fecha martes 13 de marzo del 2017 del presente año.

Se comunica a los socios de la compañía WILLIAM ESPINOSA CIA LTDA a la junta universal de accionista que se realizara el día lunes 27 de marzo del año 2017 a las 09H00 am.
En las oficina de la compañía ubicada en la urbanización las Guaduas, calle Luis Alberto valencia N° 207 y Cueva Cely tratar el siguiente orden del día.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver La siguiente Agenda:

1. Conocimientos y Resolución sobre informe de administración correspondiente al año 2016.
2. Conocimientos y Resolución sobre Estados Situación Financiera y de los estados de Resultado Integral año 2016.

PUNTO UNO: El Arq. William Espinosa Guerron Gerente de la compañía da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes.

PUNTO DOS: El Gerente Manifiestas que como es conocimiento de los socios durante el ejercicio económico correspondiente al año 2016 los ingreso de la empresa se generaron por ventas de adoquines y alquiler de maquinarias dando como resultado ingreso de $ 267035.95, los gastos concurridos fueron $ 265617.49 generando una utilidad de $ 1418.46 .

Luego de una breve deliberación, la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico.

Que los Estados Financieros están aprueba realizados bajo las normas establecidas quedando de acuerdo a lo presentado.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 14h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionista en señal de conformidad.

ARQ.WILLIAM A ESPINOSA GUERRON

SECRETARIO

ING.WILLIAN A ESPINOSA M

PRESIDENTE

MILDRED STEFANIA ESPINOSA MANDARANO

SOCIA