

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ATENEOLOJA CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 23 días del mes de Abril de 2018, a las 19h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Sucre 05-43 y Colón; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía AteneoLoja Cía. Ltda., bajo la Presidencia de la Junta a cargo de la Lcda. Ureña Suri Mary Julieta y como Secretaria de la Junta la Ec. Miriam Guajala Macas, quien por disposición de la Presidenta de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1101926879	ARROBO RODAS ANGÉLICA NOEMI	10,050
1100645405	ARROBO RODAS GLADYS MARÍA	20,100
1103152458	GRANDA TANDAZO CARLOS VLADIMIR	10,050
1103432264	HIRTZ ARROBO VERÓNICA	10,050
1101930582	MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO	10,050
1103125231	OCAMPO JARAMILLO MARCELA ANGELITA	10,050
1101930699	UNDA COSTA ALICIA JUDITH	10,050
1102142385	UNDA COSTA ANA LUCÍA	10,050
1102520994	UREÑA SURY MARY JULIETA	10,050
1102042940	VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH AUGUSTA	10,050
1102171459	VIÑÁN LUDEÑA BETTY SOLEDAD	10,050
TOTAL		120,600

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, excepto los siguientes socios que son representados por:

- HIRTZ ARROBO VERÓNICA Y ARROBO RODAS ANGÉLICA NOEMI, representadas por el señor MONTESINOS JARAMILLO JOSÉ VINICIO mediante poder y comunicación enviada por correo electrónico respectivamente,
- MONTESINOS JARAMILLO GALO Y UNDA COSTA ALICIA, representados por la socia ANA LUCÍA UNDA COSTA, mediante oficio y comunicación a través de correo electrónico respectivamente.
- VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH, representada por la socia BETHY VIÑÁN LUDEÑA, comunicación a través de correo electrónico respectivamente.
- La socia OCAMPO JARAMILLO MARCELA, no asistió ni tampoco estuvo representada.

Todos los documentos se adjunta al expediente, esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el 90,90% del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Secretaria de la Junta Ec. Miriam A. Guajala Macas, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2017.
5. Análisis y Aprobación de presupuesto anual institucional 2017 y plan de trabajo.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
7. Clausura.

RESUELVE:

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan CIENTO DIEZ MIL QUINIENTAS CINCUENTA PARTICIPACIONES del capital suscrito y pagado, constituyen el 90.90%, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Presidenta de la Junta MARY UREÑA SURI, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

La Economista Miriam Alexandra Guajala Macas, Gerente General de la compañía da lectura al informe correspondiente al año 2017; el mismo que es aprobado por Unanimidad.

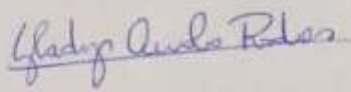
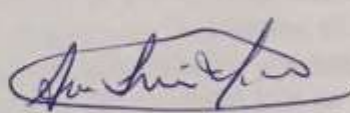
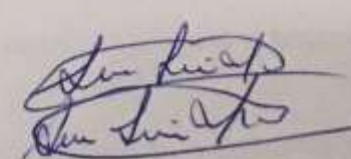
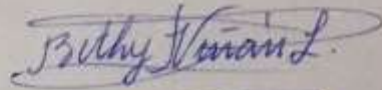
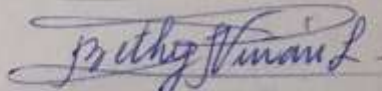
CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, los mismos son aprobados por unanimidad

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 21H00 la Presidenta de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaria se redacte la presente Anta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente.- Secretaría que certifica.-

Mary Ureña Sury
PRESIDENTA
ATENELOJA CÍA LTDA.


Miriam A. Guajala Macas
SECRETARIA
ATENELOJA CÍA LTDA.

Nombres	Firma	Observación
Arrobo Rodas Angélica Noemi		
Arrobo Rodas Gladys María		
Granda Tandazo Carlos Vladimir		
Hirtz Arrobo Verónica		
Montesinos Jaramillo Galo Oswaldo		
Ocampo Jaramillo Marcela Angelita		
Unda Costa Alicia Judith		
Unda Costa Ana Lucia		
Velepucha Ruiz Elizabeth Augusta		
Viñán Ludeña Betty Soledad		
Invitados		
Rosa Hurtado – Contadora		
Leonardo Pineda – Asesor Contable		