

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios a los veinte y nueve (29) días del mes de marzo del año 2018, se reúnen en la ciudad de Shushufindi, en el domicilio de la compañía en la Calle 12 de Octubre y Cuenca, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía FIDEL VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

| SOCIOS | CAPITAL APORTADO |
|--|-------------------------|
| 1500229891 ANDI GREFA GERARDO | 5,00 |
| 1500600919 ANDI GREFA RODRIGO PATRICIO | 5,00 |
| 1500150790 ANDI GREFA SIMON BOLIVAR | 5,00 |
| 0910361260 CUJILAN BUSTAMANTE GLENDA ISABEL | 85,00 |
| 1500536360 GREFA DEA MEDARDO WELLINGTON | 5,00 |
| 1500094360 GREFA GREFA JAIME RAFAEL | 5,00 |
| 1500205859 GREFA GREFA TEOFILO REMIGIO | 5,00 |
| 1715869424 GREFA MACANILLA SIXTO FRANCISCO | 5,00 |
| 1500515950 GREFA VEGAY FREDI JHOVANI | 5,00 |
| 1500115470 MACANILLA MACHOA ABEL RONALDO | 5,00 |
| 1500474034 SANTI RODRIGUEZ PATRICIO ANTONIO | 5,00 |
| 1500571011 TAPUY HUATATOCA SAUL WASHINGTON | 5,00 |
| 1201765136 VILLAVICENCIO ENDARA FIDEL SANTIAGO | 660,00 |
| TOTAL (USD \$): | 800,00 |

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 7 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2017
- 8 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

4 1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2017

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Fidel Villavicencio, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del Balance bajo NIIF del año 2016, que no hubo movimientos.

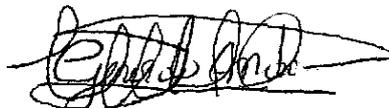
2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Fidel Villavicencio en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ANDI GREFA GERARDO



SHUSHUFINDI: BARRIO FRANCISCO DE ORELLANA: AV. 12 DE OCTUBRE Y CUENCA
TELÉFONO N: (06) 840-218 0986136037 E-MAIL: fidelv2@hotmail.com



ANDI GREFA RODRIGO PATRICIO

ANDI GREFA SIMON BOLIVAR

CUJILAN BUSTAMANTE GLENDA ISABEL

GREFA DEA MEDARDO WELLINGTON

GREFA GREFA JAIME RAFAEL

GREFA GREFA TEOFILO REMIGIO

GREFA MACANILLA SIXTO FRANCISCO

GREFA VEGAY FREDI JHOVANI

MACANILLA MACHOA ABEL RONALDO

SANTI RODRIGUEZ PATRICIO ANTONIO

TAPUY HUATATOCA SAUL WASHINGTON

VILLAVICENCIO ENDARA FIDEL SANTIAGO

SECRETARIO AD-HOC
Fidel Villavicencio

VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

**Fidel Villavicencio
PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.**