ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A. CELEBRADA EL DÍA 02 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Quito, a los 02 dias del mes de Abril del 2018 a las 09H00 minutos, en el local de la compañia REPRESENTACIONES EL TRIUNFO S.A,. ubicado en las calles Interoceánica E28C Y Francisco de Orellana, oficina 31, Centro Comercial San Francisco, se cuenta con la presencia del capital social en su totalidad, según listado adjunto, que forma parte integrante de esta acta, los mismos que representan el 100.00% del capital social suscrito y pagado. La Junta General está presidida por los Srs. Ríos Rueda Gina Paola con el 99.50% y el Sr. Ríos Rueda Sergio Andrés, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario la Sra. Nubia Rueda Gerente General.

El señor Presidente, da la bienvenida y agradece la presencia de los señores accionistas. Siendo las 09:10hr, declara legalmente instalada la Junta General de accionistas y solicita al señor Secretario proceda a dar lectura de la convocatoria.
La señora Secretaria procede a dar lectura a la convocatoria. La misma que forma parte de esta Acta.

DESARROLLO:

Presidencia dispone se pase a tratar y resolver los puntos materia de la convocatoria.

1. **INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el Señor Sergio Andrés Ríos Presidente, quien procede a exponer y dar lectura a su informe, el mismo que se detalla y se da a conocer que este año la compañía empezó a buscar un nuero rumbo en la parte comercial y uno de ellos está enfocada a unificarse con otras empresas y mejorar su posicionamiento, y asi dar un mejor servicio a todos los clientes que han solicitado plazos más largos para poder llegar a definir negociaciones

   El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas.

2. **INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** toma la palabra la señora Nubia Rueda Gerente General, quien da lectura a su informe, el mismo que se adjunta a esta acta.

   El informe es sometido a votación, y se lo aprueba con el voto favorable de todos los accionistas

3. **PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.-** Toma la palabra el señor Gerente General, quien indica la temática que se va a tratar en este punto.

Informe de Contabilidad
Estados de Situación Financiera
Estados de Resultados
Estados de cambios en el Patrimonio
Estados de Flujos de Efectivo
Notas a los Estados Financieros

Toma la palabra el señor Alejandro Cárdenas Contador General de la compañía, y procede a dar lectura al informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.

El señor Contador presenta y da lectura de los balances con los estados de situación financiera, estado de resultados, y más.

Intervenciones:

Toma la palabra la accionista mayoritaria Srta. Gina Paola Rios, y manifiesta que no existe ninguna novedad en las cifras.

Votación:

Los informes y balances quedan aprobados con el 100% de los votos a favor

Sin más puntos por tratar, la reunión finaliza siendo las once y media de la mañana.

Sr. Sergio Andres Rios
PRESIDENTE

Sra. Nubia Rueda
GERENTE GENERAL