

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS E LA COMPAÑÍA "SANFERCOMEX CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del 2018, a las doce horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios de Sanfercomex Cía. Ltda., Santiago Fernando Cevallos Guerra, Bolaños Masabanda Henry, Páez Salgado Roberto; Melanie Cevallos en Calidad de Representante Legal, Alejandra Cevallos en calidad de Presidente quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, quienes resuelven constituirse en Junta Universal de Socios bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe a la Gerencia por el período 2017.
- 2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2017.

Se instala la Junta Universal de Accionistas actuando como Presidente de la Junta Universal de Socios, la Srta. Alejandra Cevallos y como secretario el Sr. Henry Masabanda Bolaños.

La presidencia luego de ratificar la concurrencia de la totalidad de capital social de la compañía, declara formalmente instalada la sesión y dispone que se proceda a tratar el orden del día.

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2017.

Se concede la palabra a la Gerente General quien da lectura a su informe correspondiente al año 2017. Una vez que se revisó y analizó el Informe del Gerente General correspondiente al año 2017, los Socios luego de la deliberación, resuelven aprobar por unanimidad dicho informe sin observaciones.

- 2.- Aprobación Estados Financieros correspondientes al período 2017.

El Socio Santiago Fernando Cevallos Guerra, toma la palabra y decide aprobar Los Balances correspondientes al período 2017.

Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios resuelve aprobar por unanimidad y sin observaciones los Estados Financieros y sus resultados.

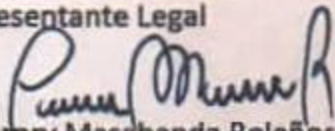
Concluido el tratamiento de los puntos propuestos en el orden del día siendo la una y media de la tarde el Presidente da por terminada la Junta Universal de Socios y para constancia firman los socios, Representante Legal, Presidente de la Junta y el secretario.



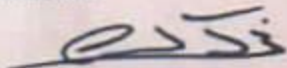
Srta .Melanie Cevallos
Representante Legal



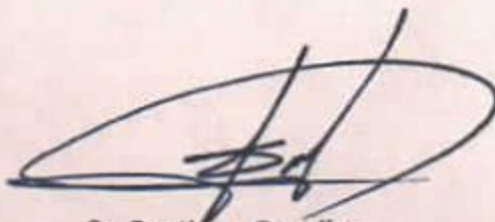
Srta. Alejandra Cevallos
Presidente



Sr Henry Masabanda Bolaños
Secretario



Sr. Roberto Páez Salgado
Socio



Sr. Santiago Cevallos
Socio