ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE
JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA
CELEBRADA EL VIERNES 11 DE ABRIL 2017.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, 11 de ABRIL del dos mil diecisiete en el inmueble ubicado en Huaynapalcon N-10-508 , se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la empresa JACOME GUANANGA SEG. CIA. LTDA., EL SR. LA SRA. GUANANGA GARCIA JANNELA ROSARIO propietario de 1990 acciones, GUANANGA GARCIA JEFFERSON DE JESUS propietario de 1990 acciones, GUANANGA PACALLA JOSE ANTONIO propietario de 20 Y GUANANGA PACALLA VICENTE PABLO PROPIETARIO DE 6000 acciones acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de valor de un dólar cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente de la misma el SR. GUANANGA PACALLA VICENTE, Como secretario AD HOC el Sr GUANANGA GARCIA JEFFERSON DE, para tratar dentro de la presente Junta los siguientes asuntos:

1. Conocer y resolver sobre los informes de los Sres. Administrador y comisario relacionado con el ejercicio de la compañía durante el 2016

2. Conocer y resolver sobre la presentación del estado de Situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2016, así como su respectivo estado de resultado integral, flujo de efectivo, y estado de cambios en el patrimonio, de conformidad con la normativa contable, y las disposiciones de la superintendencia de compañías, particularmente, la Resolución 08.G.DSC.010, del 20 de noviembre del 2008, en la cual indica que a partir del 1 de Enero del año 2012, la compañía deberá basar su contabilidad bajo las normas internacionales de información financiera. La Junta General Ordinaria de Accionistas, luego de analizar los temas para los cuales se instaló esta sesión, por unanimidad resuelve:

Primero: Aprobar los informes del Administrador y del comisario de la compañía, relativos a la actividad administrativa y económica de esta, durante el ejercicio del 2016.

Segundo: Aprobar el estado de situación financiera de la compañía al 31 de Diciembre del 2016, así como su respectivo Estado de Resultado Integral, flujo de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, el mismo que refleja una Ganancia de $ 61.35 dólares durante este año la utilidad es mínima a causa de varios siniestros en el país que nos dejaron con menos clientelas.

la sesión.

GUANANGA PACALLA VICENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA

GUANANGA GARCIA JEFFERSON DE
SECRETARIO DE LA JUNTA