

## **EQUITRAMCOR CIA. LTDA.**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DE 2018**

En Quito, Distrito Metropolitano, a las 10h00 del 30 de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía EQUITRAMCOR CÍA. LTDA. Ubicadas en la Av. De los Shyris 760 y República de El Salvador, edificio Tapia, oficina 601, se reunieron los socios: A) Sergio Alfredo Coronel Rodríguez, titular de 40.000 participaciones sociales, correspondientes al 80% del capital social, B) Lorena Maribel Coronel Tapia, titular de 2500 participaciones sociales, correspondientes al 5% del capital social; C) Daniel Alfredo Coronel Tapia, titular de 2500 participaciones sociales, correspondientes al 5% del capital social; D) Fernando Andrés Coronel Tapia, titular de 2500 participaciones sociales, correspondientes al 5% del capital social; E) Andrea Mercedes Coronel Tapia, titular de 2500 participaciones sociales, correspondientes al 5% del capital social. Por consiguiente, se encuentra presente y reunido el 100% del capital suscrito de la compañía, que resuelve en forma unánime constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal y tratar el siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Presentación y aprobación de Balances Contables correspondientes al ejercicio contable 2017
2. Distribución de los dividendos
3. Estrategia para el año 2018

Preside la reunión el Presidente de la Compañía y por resolución de los socios presentes, actúa en calidad de Secretaria la srta. Andrea Coronel.

El presidente de la compañía invita a la Gerente General a presentar los balances del ejercicio contable 2017, presentando la siguiente información:

Ventas: \$ 2 154 713.41

Gastos: \$ 2 096 210.97

Resultado del Ejercicio: \$58 502.44

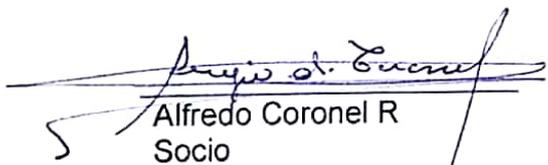
Luego de su análisis los socios de la empresa resuelven aprobarlos en su totalidad.

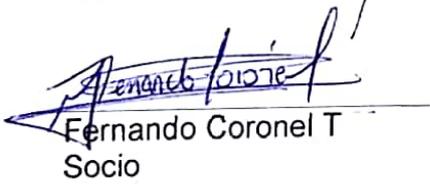
La Gerente General señala que existe a disposición de los socios un valor de \$28 215.04 y propone su distribución a cada uno de los socios según el porcentaje de aportación de cada socio.

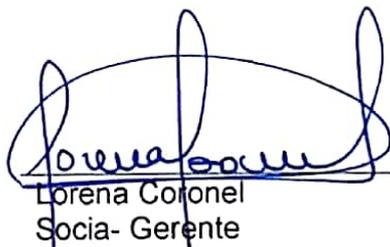
Los socios aprueban la distribución de dividendos dando por concluido el segundo punto del día.

Con respecto al tercer punto del día, toma la palabra el Señor Alfredo Coronel, y señala la importancia de buscar nuevos clientes y ampliar las líneas de acción de la empresa y sugiere considerar a Petroamazonas como un potencial cliente, tomando en cuenta que ya se cuenta con la calificación para ofrecer los servicios. A lo cual la Gerente señala que se lanzará una campaña de difusión y promoción de la empresa y se contactará con nuevos potenciales clientes.

La presidencia dispone que se tome un receso de media hora, para la elaboración de la presente acta; luego de lo cual, por secretaría se da lectura al texto íntegro de la misma, ratificándose en las resoluciones tomadas y aprobándose en forma unánime sin modificación alguna. Siendo las 11h00 el señor Presidente declara clausurada la Junta, firmado para la constancia de lo actuado, todos los socios asistentes que representan la totalidad del capital social de la compañía y Secretaria que certifica.

  
Alfredo Coronel R  
Socio

  
Fernando Coronel T  
Socio

  
Lorena Coronel  
Socia- Gerente

  
Daniel Coronel T  
Socio- Presidente

  
Andrea Coronel  
Socia  
Secretaria AD HOC