

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GOODFAITH SA

El secretario verifica y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado, por lo que se declara la presencia necesaria para el legal establecimiento de la junta.

En la ciudad de Santo Domingo, cantón Santo Domingo, República del Ecuador el 04 de abril del 2017 a las 15 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la urbanización santo rosa AVENIDA SANTA ROSA Y ESMERALDAS se reúnen las accionistas de la . al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías VIGENTES. actúa COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, LLERENA CALDERÓN JORGE PATRICIO, y como secretaria la gerente JÁTIVA GUAPUCAL CECIBEL ROSALBA.

El presidente de la junta dispone que por secretaria se constate el QUÓRUM REGLAMENTARIO SE DE CUMPLIMIENTO a las formalidades legales y estatutarias y se efectúe el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas.

Nº	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	Restricción
1	1710848324	CEDEÑO ZAMBRANO DIDIMO ABIGAIL	ECUADOR	NACIONAL	400.0000	N
2	1706523167	LLERENA CALDERON JORGE PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	400.0000	N

Las ganancias del 2016 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Los socios representan la totalidad del capital social de la compañía íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor por lo que cada participación les confiere a los socios el derecho a la Junta General ordinaria de socios de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 233, 234, y 238 de la ley de Compañías Vigente para el efecto de tratar la siguiente orden del día, el mismo que también es figado por unanimidad:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2016.

2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2016.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016.

4. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2017.

5. Asuntos Varios

El secretario verifica y confirma la presencia del 100% del Capital Suscrito y pagado, establece que existe la presencia necesaria para el legal establecimiento de la junta.

Para proceder al segundo punto, Conocimientos y aprobación Informe del Gerente JATIVA GUAPUCAL CECIBEL ROSALBA toma la palabra y procede a realizar la lectura de su informe, y esto ha sido aprobado por el 100 por ciento de los socios Llerena calderón Jorge Patricio y Cedeño Zambrano Dídimo Abigail.

Se procede a dar lectura del tercer punto Revisión y aprobación del informe del comisario del periodo 2016, se da lectura al informe los accionistas y este mencionaba que este presenta razonablemente los saldos en los estados financieros, y no tienen observaciones por lo tanto se los socios aprueban al informe del 2016, y menciona que se deben revisar costos y gastos dela empresa.

Se procede a dar lectura del cuarto punto Revisión y aprobación de balances del periodo 2016, toma la palabra la gerente y menciona que los balances del 2016 que han revisado, y ratifican que han aceptado el balance y no tienen observaciones dan su aprobación al balance del 2016.

Las ganancias del 2016 se deben acumular y esto ha sido aceptado por el 100% de los socios con el 100 por ciento de los socios.


Nombramiento y designación del año 2017 del comisario, se mociona al Economista Roy Cisneros, que realice la actividad de comisario del año 2017

Concluida Junta Universal Extraordinaria de accionistas y no habiendo nada más que tratar, de conformidad el Art. 238 de la Ley de Compañías, se concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta. Para constancia firman los accionistas de la compañía






Cecibel Rosalba Játiva Guapucal
1709384315
Secretaria Junta



Cedeño Zambrano Didimo Abigail
1710848324
Socio



Llerena Calderón Jorge
1705523197
Presidente Junta



Llerena Calderón Jorge
1705523197
Presidente Junta