

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "RECTILABMOTOR CIA LTDA"

En la ciudad de Francisco de Orellana, a los 27 días del mes de Abril del 2018, se reúnen los socios de la compañía "Rectilabmotor Cía. Ltda.", en sus oficinas ubicadas en la Vía Lago Agrio Km 5 1/2, en la Ciudad del Coca. A las 09:00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Sandoval Abril Fausto Medardo	US \$ 89.250,00	89.250,00	85.00%
Sandoval Crespo Diego Javier	US \$ 5.250,00	5.250,00	5.00%
Sandoval Silva Edit	US \$ 5.250,00	5.250,00	5.00%
Sandoval Silva Oscar Rafael	US \$ 5.250,00	5.250,00	5.00%
TOTAL	US \$ 105.000,00	105.000,00	100%

Constatado el quórum reglamentario y conforme el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, Artículo dieciocho del Estatuto Social, se instala la reunión; actúa como Presidente el señor Fausto Medardo Sandoval Abril y como Secretaria la Señora Edit Sandoval Silva. El Presidente de la Junta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "RECTILABMOTOR CIA LTDA", y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto del orden del día.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017; y,
- 3.- Conocer y Resolver sobre el estado y situación de la empresa.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y el informe del Administrador estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.

Toma la palabra la señora secretaria Edit Sandoval Silva quien pone en conocimiento de los socios el informe presentado por el Gerente General de la compañía y mociona que el mismo sea aprobado.

Los socios aprueban por unanimidad el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, por el ejercicio económico 2017.

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de US\$ 822.448,11; Pasivos Totales de US\$ 516.975,01; y, un total de Pasivo y Patrimonio de US\$ 822.448,11. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2017 la empresa tiene una utilidad de US\$ 45.924,78

Luego de varias deliberaciones los accionistas aceptan por unanimidad el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

3.- Conocer y Resolver sobre el Estado de Situación de la compañía.

Toma la palabra el señor Presidente, quien sugiere que la utilidad sea reinvertida en la compañía.

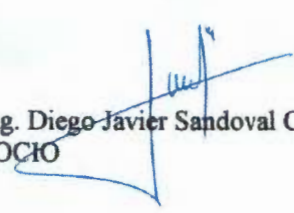
Los socios aprueban por unanimidad la moción planteada.

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia suscriben la presente acta los socios asistentes, quienes representan el 100% del capital pagado de la empresa.



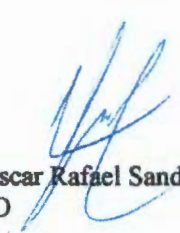
Sr. Fausto Medardo Sandoval Abril
PRESIDENTE



Ing. Diego Javier Sandoval Crespo
SOCIO



Sra. Edit Sandoval Silva
SECRETARIA AD-HOC



Ing. Oscar Rafael Sandoval Silva
SOCIO