ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE "FRONTERA GLOBAL FRONGLOBAL CÍA. LTDA."

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de Marzo del 2018, a las 14H00 en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Av. Yánez Pinzón 263 y Av. Colón, se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "Frontera Global Fronglobal Cía. Ltda.", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios, para el efecto encontrándose reunidos el señor: Rodrigo Xavier Echeverría Culqui, por sus propios derechos, propietario del 99% del capital social y Blanca Gladys Culqui Gavilánez, por sus propios derechos, propietaria 1% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Señora Blanca Gladys Culqui y como Secretario el Sr. Rodrigo Xavier Echeverría Culqui.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación de los siguientes Balances cortados al 31 de Diciembre del año 2017"

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia para el año 2017"

CUARTO.- Toma de decisión acerca de la repartición o acumulación de las utilidades del año 2017.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señora Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2017. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2017 y aprobar el pago de US$ 1.180,04 de Utilidades a Trabajadores.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Informe del Gerente General para el año 2017

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- La Presidenta pone a consideración de los socios la distribución de las utilidades del año 2017; y se resuelve que estas sean acumuladas en Utilidades de ejercicios anteriores.

Cumplido el orden del día y siendo las 15h15, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

El Sr. Rodrigo Xavier Echeverría Culqui, secretario de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios siendo las 16:00, del día 29 de marzo del 2018.

FIRMAN

Lcda. Blanca Gladys Culqui

Presidenta de la Junta

Ing. Rodrigo Xavier Echeverria Culqui

Secretario de la Junta

Ing. Rodrigo Xavier Echeverria Culqui

Socio

Lcda. Blanca Gladys Culqui

Socio