



**LIBRO EXPEDIENTE DE ACTAS
SANCHO ARIAS CIA. LTDA.
LISTA DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

FECHA: 30 de marzo del 2018

TIPO: JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ASISTENTES:

C.I.	SOCIO	CAPITAL	VOTOS	%
1700111352	JOSE PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA	10,166.00	16.67	16.67%
1700708439	BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO	10,167.00	16.67	16.67%
1706870191	JOSE ALBERTO SANCHO ARIAS	2,541.00	4.17	4.17%
1707189054	PEDRO LUIS SANCHO ARIAS	2,541.00	4.17	4.17%
1705378121	MIRIAN BEATRIZ SANCHO ARIAS	3,388.00	5.56	5.56%
1708681364	ANA CAROLINA PRADO SANCHO	3,388.00	5.56	5.56%
1711087856	ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO	3,388.00	5.56	5.56%
1711239853	ANITA MARIA JACQUELINE SANCHO PRADO	2,541.00	4.17	4.17%
1714731286	JOSE LUIS SANCHO PRADO	2,541.00	4.17	4.17%
1751516905	CAMILO FERNANDO SANCHO VON LIPPKE	3,388.00	5.56	5.56%
1725215436	JOSUE DAVID SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1725215444	DAYANA ESTEFANIA SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1725215451	GABRIELA CRISTINA SANCHO GARCES	2,541.00	4.17	4.17%
1711812717	IVONE KATIUSCA VON LIPPKE NAVARRETE	3,388.00	5.56	5.56%
1720062817	SAID HERRMAN SAUD VON LIPPKE	3,388.00	5.56	5.56%
1706519624	ANITA JACQUELINE PRADO GALLARDO	2,541.00	4.17	4.17%
		60,989.00	100.00	100.00%

Asistió a la presente Junta el 100% del Capital Social.

Lo certifico,


Andrés Prado Sancho

Secretario Junta






LIBRO DE ACTAS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SANCHO ARIAS CIA. LTDA.

En Quito, a los 30 días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edificio Sol Verde, Oficina 1, Barrio La Floresta, se instala la Junta General de Socios de **SANCHO ARIAS CIA. LTDA.**, con presencia del 100% del Capital Suscrito (USD \$60,989.00), todas las participaciones son ordinarias, nominativas e indivisibles de USD \$1,00, cada una y dan derecho a un voto por participación de conformidad con el valor pagado.

El Presidente dispone que por secretaría se realice la constancia del quórum reglamentario, acto seguido se elabora la lista de asistentes y se procede a la instalación de la sesión para tratar los puntos del orden del día contenidos en la convocatoria realizada el 16 de febrero del 2018.

Contando con quórum reglamentario la Junta elige a los dignatarios de la reunión y designa al Presidente, al Ing. José Pedro Luis Sancho Rivadeneira, como Director de la Junta, y a la señor Andrés Prado Sancho como Secretario.

"Convocatoria de Junta General de Socios de la compañía **SANCHO ARIAS CIA. LTDA.**. Se convoca a los socios de la compañía **SANCHO ARIAS CIA. LTDA.**, a la junta general que tendrá lugar el día 30 de marzo del año 2018, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Av. 12 de Octubre y Francisco Salazar, Edificio Sol Verde, Oficina 1, Barrio La Floresta, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017."

Inmediatamente se procede a conocer los puntos del orden del día:



1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.

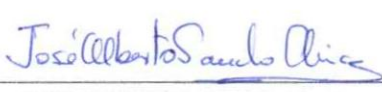
Por secretaría se procede a la lectura del informe presentado a consideración de los socios por la Gerente General de la compañía, mismo que se adjunta, sobre el cual la Junta General, cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

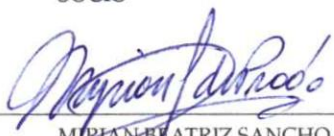
2.- Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.

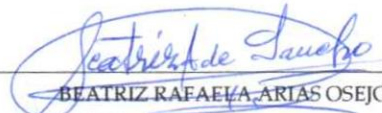
De la misma manera, por secretaría se procede a la lectura de los Estados Financieros de la compañía. La Junta General cumpliendo con los requisitos y formalidades que establece la Ley de Compañías y Resoluciones de la Superintendencia de Compañías, lo aprueba sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 16:00, la sala declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez reinstalada es leída por el secretario en alta voz a los presentes y aprobada por los accionistas presentes, con lo que el Presidente declara terminada la sesión.

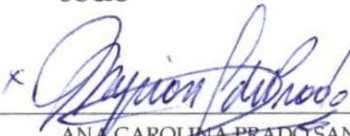

JOSE PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA
CI. 1700111352
SOCIO


JOSE ALBERTO SANCHO ARIAS
CI. 1706870191
SOCIO


MIRIAN BEATRIZ SANCHO ARIAS
CI. 1705378121
SOCIO


BEATRIZ RAFAELA ARIAS OSEJO
CI. 1700708439
SOCIO


PEDRO LUIS SANCHO ARIAS
CI. 1707189054
SOCIO


ANA CAROLINA PRADO SANCHO
CI. 1706681364
SOCIO





ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO
CI. 1711087856
SOCIO

JOSE LUIS SANCHO PRADO
CI. 1714731286
SOCIO

JOSUE DAVID SANCHO GARCES
CI. 1725215436
SOCIO

GABRIELA CRISTINA SANCHO GARCES
CI. 1725215451
SOCIO

SAID HERRMAN SAUD VON LIPPKE
CI. 1720062817
SOCIO

JOSE PEDRO LUIS SANCHO RIVADENEIRA
CI. 1700111352
PRESIDENTE

ANITA MARIA JACQUELINE SANCHO
PRADO
CI. 1711239853
SOCIO

CAMILO FERNANDO SANCHO VON
LIPPKE
CI. 1751516905
SOCIO

x

DAYANA ESTEFANIA SANCHO
GARCES
CI. 1725215444
SOCIO

IVONE KATIUSKA VON LIPPKE
NAVARRETE
CI. 1711812717
SOCIO

ANITA JACQUELINE PRADO
GALLARDO
CI. 1706519624
SOCIO

ANDRES PATRICIO PRADO SANCHO
CI. 1711087856
SECRETARIO