

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE "JAVELAR CIA. LTDA."

Celebrada el:

19 de Abril de 2018

En el local de la compañía: **Avenida de los Shirys 727 y Santa María -AMBATO**

En la ciudad, lugar y fecha indicadas siendo las 18:30h, al encontrarse presentes los socios: Sra. Fanny Verdesoto e Ing. Hugo Jácome propietarios en conjunto del 100% del Capital Social de la Compañía, la sra. Fanny Verdesoto mociona que se constituyan en Junta General Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

*1./ Informe del Gerente*

*2./ Conocimiento y aprobación de los estados financieros de Javelar Cia. Ltda. Correspondientes al ejercicio económico del 2017*

La moción es aceptada. Dirige la Junta la Presidenta de la compañía, señora Fanny Luz Teresa Verdesoto Lara, y actúa como Secretario el Gerente, Ing. Hugo Edison Jácome Verdesoto. La señora Presidenta dispone que se constate el quórum, ante lo cual el señor Gerente certifica que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la Junta y dispone el tratamiento de los puntos del orden del día en su orden.

El informe presentado por el Sr. Gerente es leído por secretaría, Previa explicación sobre la situación actual de la empresa y los resultados.

El informe se da por conocido.

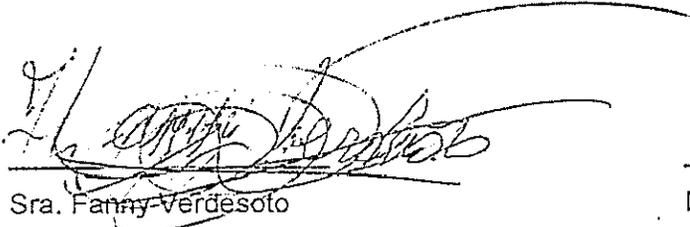
El Gerente Ing. Hugo Jácome da a conocer la documentación correspondiente a los estados financieros del año 2017, La Sra. Presidenta Fanny Verdesoto Lara propone la aprobación de los mismos, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes, por lo que la Junta resuelve:

*Se Aprueban los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017*

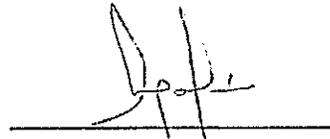
Conocida la situación actual de la compañía y la explicación del sr. Gerente sobre la misma, los socios acuerdan volver a reunirse en el término de ocho días para tomar una decisión definitiva sobre el funcionamiento de la compañía. Solicitando al gerente realizar las consultas correspondientes ante los organismos de control sobre los pasos a seguirse en el caso de cierre de la compañía. Tratados los temas

objeto de esta junta, el Gerente solicita un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, lo cual es aceptado por los socios.

Reinstalada la sesión, esta acta es leída y luego aprobada por unanimidad por todos los socios, siendo las 19:15 h la Sra. Presidenta da por concluida la presente Junta General de Socios, agradeciendo la asistencia a los presentes.



Sra. Fanny Verdesoto  
PRESIDENTA



Ing. Hugo Jácome V.  
GERENTE-SECRETARIO