CARVALLO GÓMEZ CÍA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS

En la Ciudad de Ibarra, a los 13 días del mes de Enero de 2018, siendo las 10H00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la Av. Mariano Acosta, Centro Comercial La Plaza Shopping Center.

Una vez que han sido legalmente convocados todos los socios de la Compañía, los concurrentes declaran expresamente su voluntad de instalarse en Junta General Ordinaria de socios.

Para el efecto preside la Junta General Ordinaria la Srta. María Raquel Carvallo Dávila en calidad de Presidenta de la Compañía y actúa como secretaria la Sra. Silvana Elizabeth Carvallo Dávila.

En consecuencia, encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado en la Compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para conocer los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria
3. Incremento del capital suscrito
4. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2017
5. Conocer y resolver sobre los estados financieros del Ejercicio Económico 2017
6. Clausura

Se procede a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM

La Secretaria constata el quórum y el Presidente determina que se encuentran presentes el 100% del capital suscrito y pagado compuesto por los señores socios.

Silvana Elizabeth Carvallo Dávila con 398 participaciones de Un Dólar cada uno y un porcentaje de participación del 98%.

María Raquel Carvallo Dávila con 1 participación de Un Dólar y un porcentaje de participación de 1%.

Patricio Alfredo Carvallo Dávila con 1 participación de Un Dólar y un porcentaje de participación de 1%.

2. INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

El Presidente luego de constatar el quórum y recibir la aceptación de los socios para reunirse en Junta General Ordinaria declara instalada la Junta.

3. INCREMENTO DEL CAPITAL SUSCRITO

El Presidente pone en consideración de la Junta realizar para el período 2018 y de acuerdo a la Ley de Compañías un incremento del capital suscrito de $ 39.600 Dólares, aportación que se realizará de la cuenta de aportes de socios para futuras capitalizaciones.
Punto que queda aprobado por unanimidad de votos.

4. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Se da lectura al Informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio 2017. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

5. **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017**

Por Secretaria se da lectura al Balance General y Estado de Resultados con corte 31 de Diciembre de 2017 el cual se aprueba por unanimidad.

6. **CLAUSURA**

Sin tener otro asunto que tratar, el Presidente da por concluida la sesión siendo las 11h30 y otorga un receso de 30 minutos para que la Secretaria proceda a redactar el acta correspondiente quien así procede.

Reinstalada la asamblea siendo las 12H00 se da lectura al contenido del acta que es aprobada por unanimidad y para constatación firman.

Ing. María Raquel Carvallo Dávila
PRESIDENTE

Sra. Silvana Elizabeth Carvallo Dávila
SECRETARIA