

Acta

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIO DE ENTREGA CON CALIDAD TOTAL CALTOSECT S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO EL 30 DE DICIEMBRE DE 2017

En la ciudad de Quito, el día 30 del mes de diciembre de 2017, a las 17:00 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en el barrio Santo Tomas calle S56 y calle E2H, los socios de la compañía "CALTOSECT S.A." que representan el 100% del capital pagado de la Compañía.

Los socios presentes son:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES
ALMENDARIZ ORTIZ EMMA ZORAIDA	5.00	5.00	5
ALVARADO ROMERO FAUSTO NERVO	5.00	5.00	5
GALARZA CRUZ FRANCISCO RAMIRO	5.00	5.00	5
GAVILANES ZURITA CLEMENCIA NOEMI	10.00	10.00	10
GAVILANEZ MONTERO ANGEL OSWALDO	290.00	290.00	290
GAVILANEZ ORELLANA ANGEL OSWALDO	5.00	5.00	5
GAVILANEZ ORELLANA LEONELA NATHALY	50.00	50.00	50
GUEVARA ALMENDARIZ EDISON XAVIER	5.00	5.00	5
GUEVARA ALMENDARIZ WILLIAM DUBERLI	95.00	95.00	95
HERNANDEZ HERNANDEZ PAUL FERNANDO	100.00	100.00	100
HERNANDEZ HERNANDEZ VIRGILIO HERMEL	100.00	100.00	100
HERNANDEZ MANZANO HERMEL DEIFILIO	100.00	100.00	100
HERRERA HERRERA EDISON FERNANDO	10.00	10.00	10
HERRERA LOMAS DIEGO DAVID	10.00	10.00	10
HERRERA LOMAS EDISON FERNANDO	10.00	10.00	10
TOTAL	USD 800.00	USD 800.00	800

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de universal, al amparo de lo dispuesto por la Ley de Compañías vigente, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2012;**
2. **Conocimiento, resolución y aprobación del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;**
3. **Nombramiento de Comisario;**
4. **Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2012;**
5. **Aprobación del Acta de la Junta General Universal.**

Preside esta sesión la Sra. Emma Zoraida Armendáriz Ortiz quien es socia y como secretario actúa el Sr. Edison Xavier Guevara Armendáriz.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Socios, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General, por el ejercicio económico del 2012

El secretario Ad-Hoc da lectura del informe del Gerente General; el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

2. Conocimiento, resolución y aprobación del balance de situación y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2012;

Igualmente, el secretario Ad-hoc procede a dar lectura del balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2012, posterior a la lectura el mismo es aprobado por unanimidad entre los presentes.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Copia del informe de Gerente General.
- b) Copia de los Balances por el ejercicio económico del año 2012.

3. Nombramiento de Comisario

El Sr. Edison Xavier Guevara Armendáriz presenta la moción de nombrar como Comisario para el año 2012 al Ing. Washington Fernando Moreno Obando, la moción es aprobada por todos los presentes.

4. Informe de Comisario sobre el Ejercicio Económico 2012

El secretario Ad-hoc Sr., Edison Xavier Guevara procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que guarda mucha coherencia con los balances de la empresa y el cual ha sido elaborado bajo los criterios contables y además presenta las recomendaciones para la empresa.

Dando cumplimiento a las disposiciones legales pertinentes, se incorpora al expediente de esta Junta el siguiente documento:

- a) Copia del informe de Comisario.

5. Aprobación del Acta de la Junta General Universal.

Sin otro asunto que tratar, la Presidencia concedió treinta minutos de receso, para la redacción del Acta. La Junta se reinstaló a las dieciocho horas, con la asistencia del 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, se procedió a la lectura del Acta por parte del secretario Ad-Hoc, y aprobada por unanimidad, ratificándose con ello en lo actuado por todos los asistentes, siendo las dieciocho horas con treinta minutos se levanta la Junta General, firmando para constancia y de conformidad con la Ley por todos los accionistas de la compañía.

Certifico que la presente es fiel copia de la original que reposa en los libros sociales de la compañía.

Emma Almendariz
SRA. ALMENDARIZ ORTIZ EMMA ZORAIDA
PRESIDENTE 0200614694

Edison Xavier Guevara Almendariz
SR. GUEVARA ALMENDARIZ EDISON XAVIER
SECRETARIO AD-HOC
0503731561

Emma Almendariz
SRA. ALMENDARIZ ORTIZ EMMA ZORAIDA
SOCIO 0200614694

Fausto Nervo Alvarado Romero
SR. ALVARADO ROMERO FAUSTO NERVO
SOCIO 020085770

Ramiro Cruz Galarza
SR. GALARZA CRUZ FRANCISCO RAMIRO
SOCIO 1914750674

Noemi Zúrita Gavilanes
SRA. GAVILANES ZURITA CLEMENCIA NOEMI
SOCIO 020120571-9

Angel Oswaldo Gavilanez Montero
SR. GAVILANEZ MONTERO ANGEL OSWALDO
SOCIO 020042804-5

Angel Oswaldo Gavilanez
SR. GAVILANEZ ORELLANA ANGEL OSWALDO
SOCIO

Leonela Nathaly Gavilanez Orellana
SR. GAVILANEZ ORELLANA LEONELA NATHALY
SOCIO

Edison Xavier Guevara Almendariz
SR. GUEVARA ALMENDARIZ EDISON XAVIER
SOCIO
0503731561

William Duberli Guevara Almendariz
SR. GUEVARA ALMENDARIZ WILLIAM DUBERLI
SOCIO 0502486590

Paul Fernando Hernandez Hernandez
HERNANDEZ HERNANDEZ PAUL-FERNANDO
SOCIO
1715000519

Virgilio Hermel Hernandez Hernandez
SR. HERNANDEZ HERNANDEZ VIRGILIO HERMEL
SOCIO 060288325-8

Hermel Deifilio Hernandez Manzano
SR. HERNANDEZ MANZANO HERMEL DEIFILIO
SOCIO
060011159-3

Edison Fernando Herrera Herrera
SR. HERRERA HERRERA EDISON FERNANDO
SOCIO

Diego David Herrera Lomas
SR. HERRERA LOMAS DIEGO DAVID
SOCIO

Edison Fernando Herrera Lomas
SR. HERRERA LOMAS EDISON FERNANDO
SOCIO
1705549013-2
1715743165

172143000-5