

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 31 de marzo del 2018, a las 15h00, en el inmueble de la compañía ubicado en la calle Mariano Cardenal OF1-44 y Galo Plaza Lasso, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía MULTISERVICIOS JUAN DE LA CRUZ S.A., con la presencia de las siguientes personas: Lcdo. Juan Enrique De la Cruz Guerrero titular de 4'248.000 acciones, Sr. Juan Francisco De la Cruz Peñaherrera titular de 166.000 acciones, y la Srta. Katterine Lizeth De la Cruz Peñaherrera titular de 166.000 acciones. Se aclara que las acciones tienen un valor de un dólar cada una.

Por estar presente y representado el 100% del capital social y por haber, en consecuencia, el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la Junta el Presidente Titular, Sr. Juan Enrique De la Cruz Guerrero, y actúa como Secretario, de acuerdo con los estatutos, el Ingeniero Vladimir Santiago Delgado Campaña, Gerente General de la Compañía.

Los presentes por unanimidad, aprueban el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2017.
 2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2017.
 3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, Notas a los Estados Financieros año 2017.
 4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.
 5. Designación de Auditores Externos y Comisario principal y suplente para el ejercicio 2018.
 6. Aprobación del acta.
- El Presidente de la Junta declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos:

1. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente por el ejercicio económico del 2017

Por secretaría se da lectura al Informe del Gerente. Se somete a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del 2017.

Se da lectura al Informe del Comisario, el mismo que se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el Estado de Resultados Integrales, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo, Notas a los Estados Financieros año 2017.

Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo correspondientes al ejercicio económico del 2017. Sin observaciones son aprobados por unanimidad.

4. Conocer y resolver sobre el destino de los dividendos sobre las utilidades.

La junta extraordinaria y universal decide la no repartición de dividendos sobre las utilidades del año en vigencia por el valor de \$1.184809.66.

Designación de Auditores Externos y Comisario, principal y suplente para el ejercicio económico 2018.

La junta autoriza al Gerente Ingeniero. Wladimir Santiago Delgado Campaña la designación de la compañía de Auditoría Externa y del Comisario Principal y suplente para el ejercicio económico 2018.

5. Aprobación del Acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la sesión a las 18h00

Sr. Juan Francisco De La Cruz Penaherrera
ACCIONISTA

Srta. Karen Elizabeth De La Cruz Penaherrera
ACCIONISTA

Lcdo. Juan Enrique De La Cruz Guerrero
PRESIDENTE-ACCIONISTA

Ing. Wladimir Santiago Delgado Campaña
SECRETARIO-GERENTE