



ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CLANMAK CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 09:00 a.m. del día 16 de marzo de 2018 en las oficinas de la empresa ubicadas en las Calles Gil Ramírez Dávalos E3-10 y Ulpiano Páez, Edificio Eiffel Center, Piso 3, Oficina 304, se realizó la JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS de CLANMAK CIA. LTDA.

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Ing. Karla Gabriela Batallas Morales, titular de 100 participaciones. El Ing. Marcelo Antonio José Batallas Garzón, titular de 200 participaciones. Y el Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales, titular con 100 participaciones. Total participaciones representadas 400 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 400 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión la Ingeniera Karla Gabriela Batallas Morales y actuó como secretario el Ingeniero Marcelo Antonio José Batallas Garzón, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos 400 votos, o sea por unanimidad.

Abierta la sesión, la Presidenta manifestó que el objeto de la reunión era informar el estado de la compañía y ratificar los cargos y funciones dentro de la misma.

UNO.- Considerando que CLANMAK CIA. LTDA., se encuentra en un constante proceso de crecimiento, buscando estrategias y políticas empresariales que permita la estabilidad y el crecimiento de la compañía, se estima tomar la decisión de mantener los cargos y funciones y hacer los trámites pertinentes para cumplir con los objetivos planteados al inicio del año.



DOS. - Se manifiesta que en el transcurso de este año se seguirá formando parte del desarrollo del Ecuador con alianzas estratégicas buscando oportunidades de trabajo para el crecimiento de la empresa buscando nuevas estrategias para el mejoramiento tanto de funciones como de objetivos para lograr las metas propuestas.

TRES. - Analizar los estados financieros del año 2017 presentados por la señorita Ingeniera Mónica Estefanía Tapia contadora de la compañía.

A continuación la presidenta presentó a consideración de la Junta la siguiente proposición, la cual resultó aprobada por 400 votos, es decir por unanimidad: "La JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de CLANMAK CIA. LTDA." en su reunión de la fecha y en uso de sus atribuciones legales y estatutarias.

RESUELVE:

UNO. - Aprobar la decisión de mantener los cargos y funciones de la compañía, como presidenta la Ing. KARLA GABRIELA BATALLAS MORALES y como gerente el Ing. ANDRES MARCELO BATALLAS MORALES, para el cumplimiento de objetivos planteados.

DOS. - Continuar con las alianzas estratégicas para la generación de empleo buscando estrategias adecuadas para el mejoramiento en la ejecución de actividades con el propósito de cumplir las metas propuestas.

TRES. - Aprobar los estados financieros del año 2017 presentados por la señorita Ingeniera Mónica Estefanía Tapia contadora de la compañía, que presentan la situación actual de la compañía, en estos se refleja la oportunidad que tuvo la empresa para emprender un nuevo proyecto que permitió el crecimiento y fortalecimiento empresarial.



Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta.

Media hora más tarde se reanudó la sesión y sometida el acta a consideración de la junta, ésta la aprobó por 400 votos, es decir por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidenta levantó la sesión, siendo las 01:30 pm del mismo día.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karla", written over a horizontal line.

Ing. Karla Gabriela Batallas Morales
Socia
C.I. 171312207-3

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrés", written over a horizontal line.

Ing. Andrés Marcelo Batallas Morales
Socio
C.I. 171312206-5

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcelo", written over a horizontal line.

Ing. Marcelo Antonio José Batallas Garzón
Socio
C.I. 170440863-8

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Karla", written over a horizontal line.

LA PRESIDENTA
Ing. Karla Gabriela Batallas Morales
Garzón

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Marcelo", written over a horizontal line.

EL SECRETARIO
Ing. Marcelo Antonio José Batallas
Garzón