

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA IPANEMA SUPPY S.A. CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2018.  
20180115**

En la ciudad de Riobamba, el quince de enero de dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Ambato en las calles principal de Av.12 de Noviembre No. 0668 y Ayllon a tres cuadras del parque doce de noviembre, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías y artículo noveno del estatuto social, se reúnen en Junta General Universal de Accionistas de la referida compañía, los socios que representan el 100% del capital social pagado, para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Universal de Accionistas.
2. Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2017.
3. Conocer el Informe anual del Gerente General, las cuentas y el Estado de pérdidas y Ganancias, del periodo 2017.
4. Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de los socios.
5. Lectura y Aprobación del Acta.

**1.- Constatación e instalación de la Junta General por el Señor Presidente.**

Con la conformidad de los asistentes, preside la Junta el señor Juan Carlos Zhaigua Samaniego y como secretaria de la Junta interviene la Gerente General, la señora Lliquin Carrasco María Salome. La señora Gerente manifiesta que esta junta está siendo grabada para dar cumplimiento al artículo 36 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por acciones y de Economía Mixta, expedido por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. El señor Presidente de la Junta dispone que se constate el quórum, ante lo cual la señora secretaria certifica que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, por lo que existe el quórum legal y estatutario. Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día señalado, siendo las 10 horas con 20 minutos y dispone que se trate el segundo punto del orden del día.

**2.- Aprobación de Estados Financieros por el periodo 2017.**

Interviene la Gerente General la señora Lliquin Carrasco María Salome, y da la bienvenida a todos los presentes, realiza la exposición del informe de actividades del periodo 2017, y agradece la colaboración recibida para el desarrollo de nuestra compañía. Al efecto, da lectura a su informe, el cual contiene la información detallada de su gestión, el mismo que pasa a formar parte del expediente.

Luego de la exposición indicada de la lectura al informe presentado, por unanimidad resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de La **COMPAÑIA IPANEMA SUPPY S.A.**, resuelve por unanimidad: (i) Aprobar los Estados Financieros

presentado por la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2017, el mismo que se adjunta al expediente.anexo 1

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar al Tercer punto del orden del día:

**3.- Conocer el Informe anual del Gerente General, las cuentas y el Estado de pérdidas y Ganancias, del periodo 2017.**

Los accionistas por unanimidad aprueban los balances y estado de resultados del ejercicio económico del año 2017.

Inmediatamente, el señor presidente dispone que se pase a tratar el Cuarto punto del orden del día:

**4.-Resolver sobre la distribución de los beneficios sociales de los socios.**

Interviene la Gerente General la señora Lliquin Carrasco María Salome informa que se procederá la distribución de los benéficos sociales a los socios en la fecha correspondiente.

**5.- Lectura y Aprobación del Acta**

Siendo las 12h25. Interviene el Presidente el señor Juan Carlos Zhaigua Samaniego, y procede a ordenar a la señora secretaria la lectura al acta elaborada de la presente Junta.

Por unanimidad es aprobada el acta que se dio lectura. Y se desprende el siguiente resultado:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de La **COMPAÑÍA IPANEMA SUPPY S.A.**: (i) Aprobar el acta de esta presente Junta.

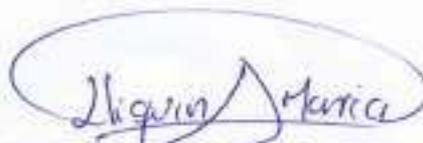
Interviene el Señor Presidente, quien indica que siendo las 12h30 minutos, se da por clausurado la presente Junta General Universal de Accionistas, agradeciendo a todos por su presencia.

CERTIFICO: Que lo que antecede es una copia certificada del Acta de Junta General Universal de Accionistas de La **COMPAÑÍA IPANEMA SUPPY S.A.**, del 15 de Enero del 2018, cuyo original reposa en Libros sociales de la empresa y a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

Atentamente,



Juan Carlos Zhaigua Samaniego  
**PRESIDENTE**



Lliquin Carrasco María Salome  
**GERENTE GENERAL SECRETARIA  
ACCIONISTA**



## REUNION ORDINARIA

### REGISTRO DE ASISTENCIA

Fecha: ..... CIUDAD: .....

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
Nancy Maria Moreno Diaz	060303936-3	Invitada	0992631532	em.moreno.d@gmail.com	
Carlos Zhaigun	0602983623	Accionista	0998621825	Carlos.Zhaigun@gmail.com	
Sandra Jenny Guaman	0602298746	Accionista	0971387216	Sandraguaman12@gmail.com	
Walter Eduardo Chaparro Halcón	1500665292	Accionista	0481789318	walterchapparro@gmail.com	
Alex Dario Sandoval Calvache	1500010012	Accionista	0985010110	alex.dario.sandovalcalvache@gmail.com	
Melody Asunta	1500705300	Invitada	0939204782	melodyasunta@gmail.com	
ROSETO FREIRE CUEVAS	1709174898	ACCIONISTA	0983508014	rosario1709@hotmail.com	
Gissela Freire	180525840	Invitada	0984452732	gissela.freire@gmail.com	
Walter Patricio Cando Cruz	190334210-9	Abogado	060048756	walter.cando@live.com	
Carmen Liguin	060415208-6	Accionista	098384657	CarmenLiguin1986@gmail.com	
María Guzmán	0604583641	Invitada	0995429589		
Liguin Luis	06046024-9	Accionista	0986653956		
Miguel Zambrano	0307328609	Gerente	0991994899	miguelzamorano@gmail.com	
Marcos Esteban Naranjo	0605125140	Invitado	0968751234		
Marta Liguin	0602860286	Gerente	0960591661	marta2860286@gmail.com	
Carlos Zhaigun	0603471288	Presidente	0978874947	carloszhaigun@gmail.com	
Mariana Liguin		Accionista	0998751899	Mariana.Liguin@gmail.com	
Tatiana Miranda		Invitada	0984406069		