ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "AMEEXISCARGO S.A."

En la ciudad de Tulcán, siendo las 14:00 horas del día 14 de Marzo del año 2018, se reunieron en el salón de sesiones de la compañía **"AMEEXISCARGO S.A."** Situado en el Cantón Tulcán Parroquia Tulcán, Calles Sucre y Junín.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa el Señor Presidente de la Junta el señor **VASQUEZ CASTILLO JAIRO RAMIRO** y, como Secretaria actúa la Sra. **MIER ERAZO ARACELI TROTSKAYA .**

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017 así como aprobación de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 ASÍ COMO APROBACIÓN DE LA GESTIÓN SOCIAL DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 07 de Marzo de 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Gestión social de la Empresa del ejercicio económico 2017 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

Ipiales:
Av. Panamericana Norte
Sector Los Chilcos - Bodega 1
Tel. 773 0048

Tulcán:
Ciudadela del Maestro
Calle Victor Manuel Peñaherrera
Tel. 062986809 - 062961941
Cel. 0992 157168

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

A continuación, el presidente informó que en el ejercicio 2017. Arrojó una utilidad, lo cual es muy favorable para la Compañía

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que en el año 2017 obtuvieron utilidad, por lo que acordaron repartir en parte iguales entre los accionistas.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 16:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad

VASQUEZ CASTILLO JAIRO RAMIRO
C.I. 040102094-6
PRESIDENTE

MIER ERAZO ARACELI TROTSKAYA
C.I. 040079996-1
SECRETARIA