

ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ARQGEOSUR CIA. LTDA

En el Cantón y Provincia de Loja, a los 03 días del mes de febrero de 2018, a las 19h00 en la sala de reuniones de la compañía, ubicadas en las calles Av. Manuel Carrión y Benjamín Pereira, de la ciudad de Loja, se reúnen los siguientes accionistas

- José Eduardo Aguirre Medina.
- Alex David Cevallos Pacheco.
- Ruth del Cisne Condoy Encalada.
- Fernando Michael Cuenca Montaña.

Preside la señora Ruth del Cisne Condoy Encalada Presidente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Alex Cevallos, Gerente General de la misma. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los accionistas previa convocatoria se reúnen para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe de Gerente 2017.
- 4.- Informe de balance de la compañía del año 2017.

Con desarrollo de sesión extraordinaria y en presencia del quórum reglamentario la señora Ruth del Cisne Condoy agradece la presencia de los accionistas y da por instalada la sesión.

Con relación al tercer punto el señor Gerente Alex Cevallos pide la palabra y agradece la asistencia de los participantes y a su vez manifiesta en calidad de Gerente y dentro de las obligaciones como tal, presenta un uniforme físico a cada accionista indicando que durante el periodo 2017 no se ha realizado operación económica de las que faculta que la compañía realice, los socios sin objeción alguna agradecen el informe y lo aprueban.

Seguidamente al informe presentado se adjunta los formularios de Rentas declarados al Servicio de Rentas Internas donde se verifica que el total de ingresos y egresos originados por cualquier actividad económica contemplada en el acta de constitución de la compañía arroja un resultado cero, y se conserva el patrimonio de constitución de CUATROCIENTOS DÓLARES (\$400.00).

Con algunas participaciones de los accionistas con preguntas se **RESUELVE** aprobar el balance general de la Compañía correspondiente al año 2017 y proceder al retiro del capital que reposa en el Banco Bolivariano para lo cual comisionan al señor Gerente realizar los trámites correspondientes. Por no haber otro punto que tratar, la señora presidenta concede receso de quince minutos para elaborar el acta respectiva, reinstalada la sesión dispone que se de lectura al escrito y la pone a consideración, por unanimidad y sin correcciones siendo a las 19h50 se levanta la sesión.

Atentamente,


Ing. Ruth del Cisne Condoy Encalada
PRESIDENTE


Ing. Alex David Cevallos Pacheco
GERENTE GENERAL