

## **ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “S3EXPEDITIONS CIA LTDA”**

En las instalaciones de la Compañía, ubicado en la calle Borrero 5-41 y Honorato Vásquez del Cantón Cuenca Provincia del Azuay siendo las 18 horas con 15 minutos del día lunes 02 de abril de 2018 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios en Junta General Universal de la Compañía S3EXPEDITION CIA LTDA., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 15 minutos de espera con la concurrencia de los socios presentes, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por la Ing. Mayra Matute Farfán Gerente de la compañía y actúa como secretaria la Ing. Jessica Ávila Bernal.

La Ing. Mayra Matute dispone que por la secretaria se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día lo siguiente:

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2017 de la compañía S3EXPEDITION CIA LTDA por parte de la gerenta.
4. Resolución y destino de las utilidades obtenidas en el año 2017.

### **En el primer punto:**

Toma la palabra la Ing. Mayra Matute, Gerenta de la compañía, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes.

### **En el segundo punto:**

La Gerenta de la compañía, pide a la Srta. secretaria se dé lectura del orden del día, el cual esta correcto y están de acuerdo todos los socios.

### **En el tercer punto:**

La Ing. Mayra Matute como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la

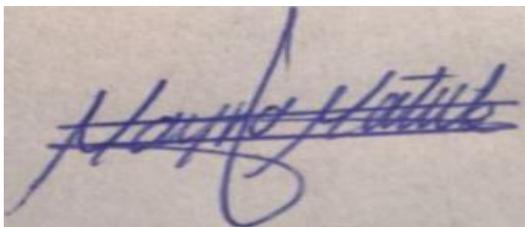
información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2017.

**En cuarto punto:**

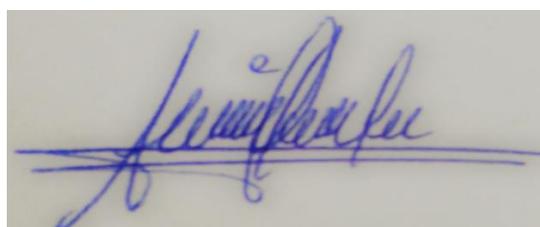
En vista de que la empresa ha obtenido utilidades los socios de la compañía deciden por unanimidad que las utilidades sean reinvertidas, también se procede a analizar estrategias para incrementar los ingresos para el 2018.

Sin tener más que tratar la Sra. Gerenta da un receso de 20 minutos para redactar el acta respectiva de la junta, una vez concluido el tiempo de espera, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por todos los socios de la compañía, quienes para constancia suscriben en unidad de acto, siendo las 19 horas con 10 minutos se da por terminado la sesión.

Para constancia firman los socios presentes:



Mayra Matute Farfán  
GERENTA-SOCIA



Jessica Ávila Bernal  
SECRETARIA AD-HOC-SOCIA