

**Acta de la Junta Ordinaria de Socios para la aprobación de los  
Estados Financieros del año 2017 De la Empresa "EDENKEN  
CIA.LTDA."**

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 21 días del mes de Abril del 2018, a las 09h00 en la sala de sesiones de la Compañía ubicada en la Urbanización El Cóndor, calles Jibaros 51 entre Atacames y Epera se reúnen el cien por ciento del capital social equivalentes a cincuenta y cinco mil dólares de los Estados Unidos de América; y por el cien por ciento de los señores socios de la compañía "EDENKEN CIA. LTDA", con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de Socios. Para el efecto se encuentran reunidos los señores: Wilson Hernán Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 27.700 participaciones equivalentes al 50,36 % del capital social; Fanny Dolores Guajala Quichimbo en representación de Rober Patricio Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 20.000 participaciones equivalente al 36,36% del capital social; Luis Miguel Guamán Guajala, por sus propios derechos y propietario de 4.000 participaciones equivalente al 7,27% del capital social; Darwin Hernán Guamán Yaguana, por sus propios derechos y propietario de 3.000 participaciones equivalente al 5,45% del capital social; Silvia Eugenia Quezada Guamán por sus propios derechos, propietario de 150 participaciones, equivalentes al 0,27% del capital social, Rommel William Realpe Herrera propietario de 150 participaciones, equivalentes al 0,27% del capital social.

Actúa como Presidente de la Junta Ordinaria de Socios la Srta. Silvia Quezada y como Secretario el Ing. Wilson Guamán - Gerente General de la Compañía.

La Presidenta de la Compañía pone a consideración de la junta los siguientes puntos:

PRIMERO.- Constatación del Quórum.

SEGUNDO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia del año 2017"

TERCERO.- "Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del año 2017"

CUARTO.- "Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2017."

QUINTO.- "Decisión sobre repartición o acumulación de utilidades."

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- En atención a lo expuesto se hace la constatación del Quórum, encontrándose el 100% de los socios y se aprueba por unanimidad el Orden del Día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe de Presidencia para el año 2017  
Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por la Presidente de la Compañía la Srta. Silvia Quezada cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe de Presidencia, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

TERCERO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Informe del Gerente General para el año 2017

Por disposición de la Presidencia, el Secretario da lectura del informe presentado por el Gerente de la Compañía el Señor Wilson Guaman, cuyas copias son repartidas entre los presentes, y que pasa a formar parte del expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente, aprobado con anterioridad y hecho suyo por el Directorio, y tomar en cuenta las recomendaciones realizadas en él.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Toma la palabra la señorita Presidenta quien dispone se entregue a cada uno de los presentes copia del Balance de Situación, Estado del Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo; correspondiente al año 2017. Los cuales se proceden a dar lectura y se los incorpora al expediente de esta Junta. Luego de varias deliberaciones los socios deciden por unanimidad aprobar en todas sus partes los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal del 2017.

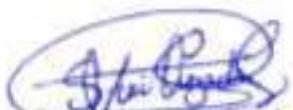
QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.- Se pone a votación de los socios la decisión de repartir o acumular las utilidades del año 2017; por decisión unánime se decide acumular las utilidades del año 2017.

Cumplido el orden del día y siendo las 12h00, la Presidenta concede un receso, para extender el Acta respectiva.

Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la Aprueba, por unanimidad, en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual, suscriben el acta el 100% del capital social asistente. La Presidenta y el Secretario certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

La Señorita Silvia Quezada, Presidenta de la Compañía da por concluida la Junta Ordinaria de Socios de Edenken Cia. Ltda. siendo las 12h30 del 21 de abril del 2018.

**FIRMAN**

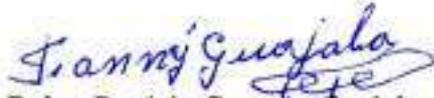


Sra. Silvia Quezada



Ing. Wilson Guaman

**PRESIDENTE DE LA JUNTA GENERAL SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL**



Sr. Rober Patricio Guaman Guajala  
**SOCIO**



Sr. Luis Miguel Guaman Guajala  
**SOCIO**



Sr. Darwin Hernan Guaman Yaguana  
**SOCIO**



Sr. Rommel William Realpe Herrera  
**SOCIO**