

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

SABERICONS CITA LTDA.

En la ciudad de Lago Agrio, a los 31 días del mes de enero del 2017, a las diez horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Amulio Orellana No.57n y Vía Quito, en virtud de la convocatoria efectuada el día 12 de Enero del 2017, se instala la Junta General de Accionistas de SABERICONS CIA LTDA, con la presencia de la Sra: Gaona Cueva Wwendy Lorena en calidad de Gerente General y accionista participativo del 25%. La Sra. Burgos Huacón Constanza Ernestina Presidente y segundo accionista con el 25% de participación y el Sr. Burgos Huacón Dubliss Alberto con el 50% todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con una totalidad del 100%. Preside la junta la Sra. Burgos Huacón Constanza Ernestina.

Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, con lo que están de acuerdo a tratar, también por unanimidad.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Aprobación Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individual, Estados Financieros Complementarios como: Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016.
3. Aprobación del acta.

De inmediato, el Presidente de la Junta dispone que por Secretaría se elabore el listado en el cual consten los socios asistentes, el número de participaciones representadas por ellos y el número de votos. La Secretaría, previo el examen respectivo, redacta dicha lista y comprueba en el Libro de Participaciones y de Socios de la compañía, que el detalle de participaciones y de votos es el que a continuación se indica.

SOCIO	No. Participacion	Valor de cada Participacion	% CAPITAL
Gaona Cueva Wwendy Lorena	100	\$ 1.00	25 %
Burgos Huacón Constanza Ernestina	100	\$ 1.00	25 %
Burgos Huacón Dubliss Alberto	200	\$ 1.00	50 %
TOTALES	400		\$ 400.00

De inmediato la Presidenta declara instalada la Junta y pide entonces que se pase a conocer el Orden del día acordado. Luego de considerar el único punto a tratar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente:

PUNTO UNO: Toma la palabra la presidenta de la Junta y presenta los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral individuales, Estados de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2016, los mismos que luego de ser analizados son aprobados por unanimidad.

Finalmente, se autoriza a la Gerente General de la Compañía para que presente a Superintendencia de Compañías, los documentos citados en el único punto del día de la Compañía.

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro punto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede el receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstaló la sesión con las mismas personas, inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, y para sesión la copia certificada de esta Acta y el Listado de Asistentes, con lo cual el Presidente de la sesión la declara concluida, siendo las 11h00.-

Gerente General.- Accionista
Sra. Burgos Huacón Constanza

Secretaria
Sr. Burgos Huacón Dubliss Alberto

ACCIONISTA	No. Participacion	Valor de cada Participacion	% CAPITAL
Gaona Cueva Wwendy Lorena	100	\$ 1.00	25 %
Burgos Huacón Constanza Ernestina	100	\$ 1.00	25 %
Burgos Huacón Dubliss Alberto	200	\$ 1.00	50 %
TOTALES	400		\$ 400.00