PAHOEHOE

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA PAHOEHOE CIA. LTDA EL 3 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Puerto Villamil, Galápagos, Ecuador, a las HORAS 19.00, DEL DIA 3 DE ABRIL DEL 2017, se reúnen en la oficina, ubicada, en la ciudad de Puerto Villamil, Isla Isabela, av. Antonio Gil SN y calle Escalesias, por una parte el señor **MEJIA ROSERO JULIO CESAR** de nacionalidad ecuatoriana, como propietario de DOSCIENTOS CUATRO acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de UN dólar cada una del capital social de la compañía; **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION** de nacionalidad ecuatoriana como propietario de CIENTOS NOVENTA Y SEIS acciones ordinarias, nominativas y liberadas, de un valor nominal de un dólar cada una del capital social de la compañía.

Como los accionistas concurrentes representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas, decidiendo los accionistas por unanimidad que se traten en la Junta General los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

1. Conocer los informes presentados por la Administración y el Comisario sobre el Ejercicio Económico que termino el 31 de Diciembre del 2016 y dictar resoluciones respectivas;
2. Conocer y resolver sobre el Balance de Operaciones, las cuentas y el Estado de Perdida y Ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del 2016.
3. Resolver sobre el destino de la utilidades del Ejercicio Económico del 2016;

En consecuencia, de acuerdo con la facultad concedida por el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General de accionistas queda validamente constituida, teniendo como orden del día los puntos que se han fijado por unanimidad.

Preside la sesión el Presidente de la Compañía, señor **MEJIA ROSERO JULIO CESAR**, y actúa como secretario el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION** accionista de la Compañía, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistente de conformidad con la Ley, quedando la lista autorizada con su firma y con la del PRESIDENTE y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en esta sesión está presente la totalidad del capital suscrito y pagado, declara formalmente instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos de orden del día.

Uno.- La Junta recibe información de los estados financieros de la sociedad y de los informes de la administración de Diciembre del 2016;

PAHOEHOE

Dos.- El Presidente indica que correspondientes al Ejercicio Contable del año 2016 se estableció un valor a pagar de $ 628.36 Impuesto a la Renta. En el Ejercicio Económico del 2016 existe una Utilidad Neta de US$ 333,63 después de deducir la participación de trabajadores el Impuesto a Renta generado por la compañía y la reserva legal.

Tres.- La Junta delibera lo siguiente a cerca de la repartición de las utilidades. Las utilidades del ejercicio anterior no distribuida y las de este ejercicio suman a un total de US$ 2.948,12. Se deliberó que esta cantidad no sea repartida.

Finalmente el Presidente manifiesta que de conformidad con la resolución expedida por la Superintendencia de Compañías se deje constancia de los documentos conocidos en esta sesión y deberán incorporarse al expediente y que son:

- La lista de asistentes y número de accionistas que representan;
- Los Balances, informes y demás documentos contables
- Copia Certificada de la presente acta suscrita por el momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho por unanimidad de votos y sin modificaciones firmándola los presentes.

No existiendo otro asunto que deba tratarse, el Gerente concede un receso para la redacción de esta acta y reinstala la sesión con la asistencia de las mismas personas anotadas al comienzo, por el secretario se le da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

Con lo cual se levanta la sesión a las veinte horas.

MEJIA ROSERO JULIO CESAR
PRESIDENTE

FLORES T. FRANCISCO ORION
SECRETARIO

PAHOEHOE

DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES AÑO 2016

Utilidad del Ejercicio	US$	3.360,23
Pago de Impuesto a la Renta	US$	628,36
15% Participación de Utilidades	US$	504,03
Reserva legal	US$	1.894,21
Utilidad Contable neta del Ejercicio	**US$**	**333,63**

Nómina de Accionistas	**# de Acciones**	**Parte Proporcional**
MEJIA ROSERO JULIO C.	**204**	**51.00%**
FLORES T. FRANCISCO O.	**196**	**49.00%**

PAHOEHOE

Lista de Asistentes de la Junta General de Accionistas de la Compañía Cia. PAHOEHOE CIA. LTDA celebrada el 3 de abril del 2017:

1. **MEJIA ROSERO JULIO CESAR,** propietario de DOSCIENTOS CUATRO (204) acciones

2. **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION,** propietario de CIENTO NOVENTA Y SEIS (196) acciones

Se encuentra presente el señor **MEJIA ROSERO JULIO CESAR** Presidente de la Compañía todas las acciones son ordinarias y nominativas y de UN (1) dólar cada una pagadas en el 100 por ciento de su valor y con derecho a voto.

Preside la sesión el señor, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION**. EL secretario expresa que de acuerdo con la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía esto es de CUATROCIENTOS (400,00) DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.

MEJIA ROSERO JULIO CESAR
PRESIDENTE

FLORES TAGLE FRANCISCO ORION
SECRETARIO

PAHOEHOE

FINAL DE LA SESIÓN Y APROBACIÓN DEL ACTA

Aprobados los acuerdos que preceden, se dispone que el señor secretario redacte el acta de esta sesión para cuyo efecto se concede el receso necesario transcurrido el mismo la Junta se reinstala, se da lectura al acta y se la aprueba en todas sus partes. El señor Presidente declara terminada la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos del día 3 de abril del 2017 ; el señor **FLORES TAGLE FRANCISCO ORION,** Secretario de la Junta.

CERTIFICO: que la presente es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de la Compañía.

FLORES TAGLE FRANCISCO ORION
SECRETARIO