

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"SURITONER & COPIER CIA. LTDA. "

En la ciudad de Quito, el día de hoy Lunes 2 de Abril de 2018, a las 17:15, en las oficinas de la Compañía "SURITONER & COPIER CIA. LTDA", ubicado en la Av. Shyris N43-227 y Río Coca, se reúnen los socios de la Compañía: Pablo Andrés Carvajal Sotelo, Angelo Fabricio Carvajal Sotelo bajo la dirección del señor Angelo Fabricio Carvajal Sotelo, en su calidad de Presidente Ejecutivo.- Actúa como secretario la Srta. Mariuxi Andrade .

En concordancia con los Arts. 231 y 234 de la Ley de Compañías, los socios por unanimidad^(R) deciden celebrar una sesión de resolver los siguientes asuntos:

1. Conocer el informe anual de Presidencia.
2. Conocer y aprobar las cuentas, estados financieros y los balances de la Compañía que presentaren los administradores y/o Presidente Ejecutivo.
3. Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades, la distribución de los beneficios sociales y la formación de fondos de reserva.

4. Varios.

El señor Presidente declara instalada la reunión con la presencia de los dos socios accionistas de la compañía.

Sin perjuicio de haberlos hecho llegar con 15 días de anterioridad a los socios, entrega un ejemplar de informe, balances, cuentas, estados financieros, para consideración, deliberación y estudio de cada uno de los socios.

Luego del estudio y del debido debate de los asuntos a tratarse de los socios por unanimidad
RESUELVEN:

1. Autorizar el informe anual de presidente EJECUTIVO.

2. Aprobar el estado de cuentas, estado financiero y balances de la Compañía.

3. En cuanto al reparte de utilidades se acuerda que las mismas se mantendrán en la
compañía.

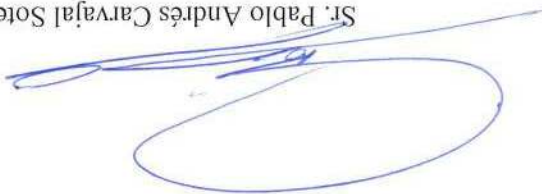
4. Felicitar a los administradores por sus desempeños alcanzados y metas alcanzadas en el
periodo fiscal 2017, y desear éxitos en el nuevo año fiscal a los Administradores, a su vez
brindar el apoyo incondicional en los nuevos proyectos a realizarse por los
Administradores. ®

Por concluidos los puntos a tratarse en esta Junta General, El señor Presidente concede un
receso para la redacción del Acta.
Reinstalada la sesión a la 19H30, se da lectura del texto íntegro de la presente acta, la misma
que es aprobada por todos los asistentes para constancia firman en unidad de acto
conjuntamente conmigo el Secretario, el mismo día de su elaboración, de todo lo cual doy fe.

Sr. Angelo Fabricio Carvajal Sotelo
SOCIO - PRESIDENTE



Sr. Pablo Andrés Carvajal Sotelo
SOCIO



Srta. Mariuxi Andrade
Secretaria



Dirección: Av. Los Shyris N43-227 y Río Coca
e-mail: fulltoner1@gmail.com
Teléfono: 02-6039684 02-2923297
Quito-Ecuador