

ACTA N.-18 DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ESCONES ESCUELA DE CONDUCCION ESPECIALIZADA CIA. LTDA.

En la ciudad de Ibarra, el día 10 de abril del 2018, en el inmueble ubicado en la Calle Bartolomé García N1-132 y Rafael Larrea Andrade, siendo las 16H00, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de ESCONES Escuela de Conducción Especializada Cía. Ltda., con la asistencia de las siguientes: Sra. Gloria Conzuelo Alvarado Ruiz en representación de la Srta. Karla Massiel Velasco Alvarado, titular de 133,34 participaciones pagadas, el Sr. Sergio Enrique Torres Morejón, titular de 133,33 participaciones pagadas, el Sr. Jorge Alejandro Guerron Salazar, titular de 133,33 participaciones pagadas. Cada una de las participaciones tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América. El capital suscrito de la compañía es de Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el Presidente titular, Sr. Sergio Enrique Torres Morejón y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, Sr. Jorge Alejandro Guerron Salazar, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Lectura y aprobación del Acta Anterior.
- 2) Presentación del balance 2017, por parte de la Lcda. Verónica Guanochanga, para conocimiento y aprobación.
- 3) Conocimiento y Resolución Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2017.

Se da inicio a la reunión con el primer punto:

**1.- Lectura y aprobación del acta anterior.** Se procede a dar lectura al acta anterior, luego de haber escuchado el acta el señor presidente pone en consideración de los socios, la misma que es aprobada, por todos los socios.

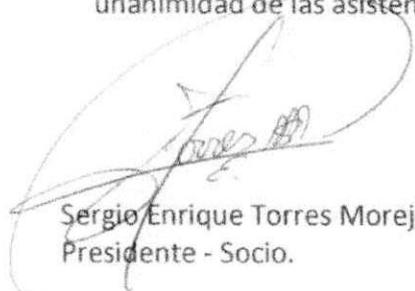
**2.- Presentación del Balance 2017, por parte de la Lcda. Verónica Guanochanga, para conocimiento y aprobación.** El presidente concede la palabra a la Sra. Lcda. Verónica Guanochanga para que nos de lectura y ponga en conocimiento el balance del año 2017, quien realiza una explicación punto por punto que tiene el balance para que los socios y puedan realizar cualquier inquietud que tengan sobre la situación financiera de la Empresa. luego de poner en conocimiento de los socios el balance del año 2017, lo señor presidente pone a consideración de la Junta General de socios para su aprobación, y solicita la votación de cada uno de los socios, quien por unanimidad se aprueba el balance del año 2017 ( 3 votos). El señor presidente solicita que luego de la aprobación del balance se realice los tramites correspondiente para enviar a los organismos de control.

**3.- Conocimiento y Resolución Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.-** El señor Gerente presenta el informe a los socios .- De conformidad con lo establecido en los Estatutos de la Empresa y observando el Reglamento expedido por la Superintendencia de Compañías, me permito presentar a su consideración a los Señores Accionistas, el informe de labores, desarrolladas en el periodo comprendido enero a diciembre 31 del 2017.

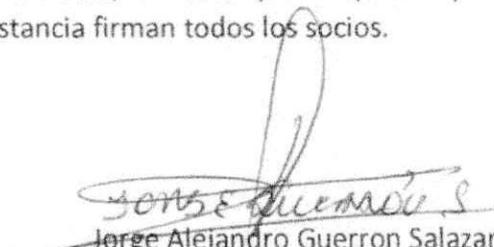
ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES Y LEGALES.-

1. La compañía ha logrado mantener los niveles de ventas pese a las dificultades del país.
2. Se obtuvo utilidades en este periodo debido a grandes esfuerzos de sus directivos y por la reducción de costos y gastos.
3. Se ha cumplido con todas nuestras obligaciones tales como proveedores, bancos y fiscales, encontrándonos al día en todos los organismos de control.
4. En el aspecto laboral, hemos podido cumplir muy puntualmente con todas las obligaciones laborales, e incluso poder atender de mejor forma la fuerza de trabajo.
5. En el ejercicio de mis funciones se ha cumplido a cabalidad las disposiciones y resoluciones efectuadas por los Directivos y Junta General de Accionistas de la Compañía.
6. Sobre mi gestión empresarial del ejercicio económico agosto 2017 a diciembre del año 2017, me remito a los Estados Financieros los cuales están a disposición de los señores accionistas. Particular que pongo en su conocimiento para los fines consiguientes. firma Dr. Jorge Guerron. S. Gerente General de Escones. Quien pone en conocimiento de los socios para su aprobación por la Junta de Accionistas. El señor Presidente pone en consideración de los socios quienes aprueban con tres (3) votos.

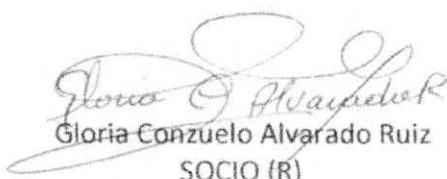
Sin haber otro punto que tratar, se da por concluido el orden del día, el señor presidente concede un tiempo prudencial para la redacción del acta. Siendo las 18.00, horas se reinstala la Junta y se da lectura del acta, la misma que se aprueba por una unanimidad de las asistencias y para constancia firman todos los socios.



Sergio Enrique Torres Morejón  
Presidente - Socio.



Jorge Alejandro Guerron Salazar  
Secretario - Gerente General Socio



Gloria Conzuelo Alvarado Ruiz  
SOCIO (R)