

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Puyo a los cuatro días del mes de enero del año 2018, siendo las dieciocho horas con veinticinco minutos, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio la Merced calle Francisco Paredes, previa convocatoria realizada por los socios de la Compañía. Mediante comunicación y vía telefónica dirigida a cada uno de los socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte de la Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2017.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del Quórum.-** Se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los socios; habiendo quórum el Sr. Presidente, da por instalada la reunión.
2. **Aprobación del orden del día.** La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2017** - Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.
4. **Aprobación del acta.-** La Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los socios de la Compañía.

Siendo las diecinueve horas cincuenta y cinco minutos (19:55), se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario



Presidente



Secretaria