

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 02 DE ABRIL DEL 2018**

A los 02 días del mes de abril del dos mil dieciocho, en el domicilio principal de la compañía **LAGUNAS DEL SOL S.A. COMTRALSOL**. Ubicada en la parroquia Valle, barrio Cochapamba vía a Santana de la ciudad de Cuenca, siendo las 20:00 pm de la Noche encontrándose presente los señores: **ASTUDILLO ASTUDILLO ROLANDO BENJAMIN**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **ASTUDILLO CUESTA ROMULO MARCELO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **CRIOLLO LARGO LUIS WILMER**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **ILLESCAS ILLESCAS JOSE MARIA**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **LARGO AVILA EDWIN PATRICIO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **CRIOLLO CAJAMARCA MANUEL CESAREO**, propietario de 60 acciones de un dólar cada una, **PAUTE YUNGA HUGO JAVIER**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **PAUTE YUNGA MARCO TADEO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **SARI CAJAMARCA JORGE FELIPE**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **TACURI MENDIA JOHN FERNANDO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **TACURI VELEZ JUAN GUSTAVO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, **VAZQUEZ TAPIA MARCOS VINICIO**, propietario de 10 acciones de un dólar cada una, **YUNGA LOJA MARCOS OSWALDO**, propietario de 70 acciones de un dólar cada una, previa la convocatoria realizada, representado los asistentes la totalidad del capital social de la compañía se constituyen en junta general extraordinaria de socios de la misma. Se instala la sesión para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Conocimiento y resolución sobre el informe presentado por el señor Gerente de la Compañía, por el ejercicio económico correspondiente al año 2017.**
- 2.- **conocimiento y resolución sobre el balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017**

Preside la sesión el Presidente de la Compañía **Sr. Rómulo Astudillo** y por acuerdo de la junta actúa como secretario Ad-hoc el **Sr. Edwin Largo**. Tratándose el **primer punto** del orden del día, el señor Wilmer Criollo procede con la lectura del texto del informe por él realizado en calidad de Gerente por el ejercicio económico del año 2017, **La junta resuelve unánimemente aprobar el informe presentado por el Señor Gerente**. Se trata el **punto dos** y se pone en consideración de los socios el balance general y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017, la misma que reflejan el siguiente:

- 1.- En el balance refleja valores por Activos de 1,752.00 dólares, un pasivo por 912.00 dólares y un patrimonio por 840.00 dólares
- 2.- En el estado de resultados reflejan valores por:
  - 2.1- ingresos generados en el periodo 2017 por US\$ 4,213.00 dólares por transporte generado por los socios de la empresa.
  - 2.2.- valores por gastos generados en el periodo 2017 por US\$ 4,200.00 dólares por arriendos, pago de honorarios ,servicios básicos y transportes varios generados por los socios.
  - 2.3.- generando una utilidad líquida de US\$ 13.00 dólares

El Señor Presidente concede un receso para la redacción del acta de la Junta , transcurrido el tiempo concedido se reinstala la sesión con la misma concurrencia y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por los socios con criterio unánime, luego de lo cual el Presidente declara terminada la sesión siendo las 23:30 pm. Para constancia firman en unidad de acto los intervinientes.

f)   
Sr. Luis Wilmer Criollo Largo  
**SOCIO - GERENTE**

f)   
Sr. Rómulo Astudillo Cuesta.  
**SOCIO - PRESIDENTE**

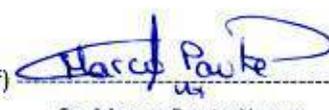
f)   
Sr. Rolando Astudillo Astudillo  
**SOCIO**

f)   
Sr. Manuel Criollo Cajamarca  
**SOCIO**

f)   
Sr. José María Illescas Illescas  
**SOCIO**

f)   
Sr. John Tacuri Mendiá  
**SOCIO**

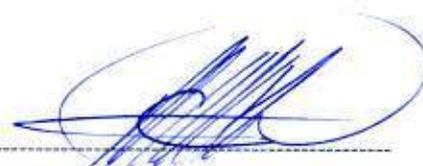
f)   
Sr. Hugo Paute Yunga  
**SOCIO**

f)   
Sr. Marco Paute Yunga  
**SOCIO**

f)   
Sr. Jorge Sari Cajamarca  
**SOCIO**

f)   
Sr. Juan Tacuri Vélez  
**SOCIO**

f)   
Sr. Marcos Vásquez Tapia  
**SOCIO**

f)   
Sr. Marcos Yunga Loja  
**SOCIO**

f)   
Sr. Edwin Largo Ávila  
**SOCIO - SECRETARIO AD-HOC**