

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Santo Domingo, a 20 días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, a las 10h30 se reúnen en las oficinas de la compañía, los siguientes socios:

MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON representando por 157 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

MENDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY representando por 68. Participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, representada por la Sra. Alexandra Méndez con su respectivo poder notariado.

PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA representando por 91 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión. Preside la Junta la Sra. Presidente de la compañía. Señora PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA y actúa como secretario MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY

La presidente pide que por secretaria se dé lectura al orden del día, de la convocatoria del día viernes 10 de marzo en el Diario LA HORA en Santo Domingo de los Tsachilas el mismo que consta de los siguientes puntos:

1.- Constatación del Quórum.

2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

4.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

6.- receso para elaborar el acta reinstalación lectura y aprobación del acta y clausura.

Una vez que el orden del día ha sido considerado y aprobado por los socios, el Presidente pide al secretario que se proceda a tratar el orden del día aprobado.

1.- Constatación del Quórum.

MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON representando por 157 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas.

MENDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY representando por 68. Participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

MENDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH representando por 67 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas, representada por la Sra. Alexandra Méndez con su respectivo poder notariado.

PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA representando por 91 participaciones de \$1,00 cada una totalmente suscritas y pagadas

Estando presente el 100% del capital social, los socios deciden por unanimidad posesionarse en reunión.

2.- Lectura y aprobación de los Balance y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Mociona la Sra. Alexandra Méndez que se dé por aprobado ya que la información está debidamente documentada.

Por unanimidad es aprobado el balance 2018

3.- Lectura y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

Se da lectura al informe de gerencia y mociona el sr. Frank Méndez que se dé por aprobado dicho informe ya que están en constante conversación y ven el buen trabajo que a realizado el sr. Gerente.; se aprueba por unanimidad

4.- Lectura y aprobación del informe del señor comisario correspondiente al ejercicio económico 2018.

Se da lectura al informe de comisario y mociona el sr. Francisco Méndez que se dé por aprobado dicho informe ya que está debidamente sustentado, y se aprueba por unanimidad.

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2018

Mociona el Sr. Frank Mendez que con las utilidades del ejercicio 2018 y acumuladas de años anteriores se dé la entrada para un vehículo destinado para la movilización del personal administrativo y gerencia cuando toca movilizarse donde los clientes a concretar las ventas o viajes

Mociona el Sr. Frank Mendez que con las utilidades del ejercicio 2019 y acumuladas de años anteriores se dé la entrada para un vehículo destinado para la movilización del personal administrativo y gerencia cuando toca movilizarse donde los clientes a concretar las ventas o viajes a concretar negociaciones con proveedores; apoya la moción la Sra. Alexandra Méndez y por unanimidad los cinco socios aprueban el destino de las utilidades.

Sin tener otro punto que tratar, el Presidente concede un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por todos los socios, los cuales la suscriben y la firman en unidad de acto.

MENDEZ BAEZ FRANCISCO NAPOLEON
GERENTE

PROAÑO CHIRIBOGA GLORIA ELSA
PRESIDENTE

MENDEZ PROAÑO ALEXANDRA KAROLINA
SOCIA

MENDEZ PROAÑO FRANK HENRRY
SOCIO

MENDEZ PROAÑO GISELA ELIZABETH
SOCIA