

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí Ecuador, el día 15 de Febrero del año 2017, siendo las 15:00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle Pinoargotty, de la ciudad de Manta; se reúnen los accionistas BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO propietario de 200.00 acciones, PACHECO PIN WILTHOR UBALDO propietario de 200.00 acciones, PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER propietario de 200.00 acciones, PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO todas de un valor cada una, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% de los accionistas reunido en Junta General Ordinaria de Accionistas, se declara instalada la sesión y se nombra secretario AD-HOC al Sr. BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO, se constata la asistencia de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas, se da por instalada la sesión y se procede a los siguientes puntos del orden del día.

- 1) APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
- 2) APROBACION DE INFORME DE COMISARIO**
- 3) APROBACION DE BALANCE**

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el Gerente General de la compañía el Sr. PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER, solicita al señor Gerente General BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO, que exponga su informe económico y financiero manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido un desarrollo normal en sus operaciones o transacciones comerciales, el alto costo de las políticas aplicadas por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar la economía laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año un mejor desarrollo después de un receso y unas cortas deliberaciones, leído que fue por secretaría, se declara aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

2.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el Presidente de la Junta el Sr. PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER, solicita al comisario Principal Sr. Cevallos, que lea el Informe de la compañía, indica que los Estados de Situación Financiera y Estado de Resultados se encuentran distribuido en manos de los accionistas, además indica que la contabilidad está estrictamente apegada a las Leyes Contables de Ecuador.

de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria, el Estado de Situación que sus activos son de un valor de \$ 1.837,75 dólares americanos, su Pasivo es Capital propio \$ 800,00., más Utilidad del Ejercicio \$ 251,56

Sus Ingresos son de \$ 386.581,50 y sus Costos y Gastos son de \$ 840,00 restados después de Participación de Trabajadores y de Impuesto a la Renta de \$ 251,56.

Como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes y sugerencias impartidas por la Ley de Compañías.

Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto TRES es aprobado por unanimidad de los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria Universal de la Compañía ACSO S.A, firman al pie de la misma, los representantes legales, siendo el día 15 de febrero del 2017

BOCCANEDES SANTANA GIUSEPPE PAOLO

GERENTE GENERAL

PINO ARGOTTI GARCIA

PRESIDENTE

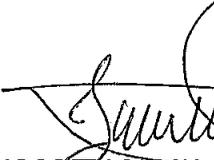
**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
ACSO S.A.**

Manta, FEBRERO 15 del 2017

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	N° ACCIONES	VALOR POR ACCION
BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO	200,00	200	1
PACHECO PIN WILTHOR UBALDO	200,00	200	1
PINOARGOTTY GARCIA FRANCISCO JAVIER	200,00	200	1
PINOARGOTTY MORA FRANCISCO ALEJANDRO	200,00	200	1

Certifico que los accionistas arriba citados, asistieron a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ACSO S.A.


BOCCANEDES SANTANA GUISEPPE PAOLO
GERENTE GENERAL


PINOARGOTTY GARCIA T
PRÉSIDENTE