EXELHOGAR CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS
"*EXELHOGAR CIA. LTDA.*"

En la ciudad de Cuenca, a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las ocho horas cinco minutos, en el local de la empresa "***EXELHOGAR CIA. LTDA.***", con la presencia de los socios: José Patricio Ortiz Cornejo apoderado de José Patricio Ortiz Moreno y Juan Diego Ortiz Moreno y como Representante Legal de María del Carmen Ortiz Moreno, propietarios cada uno de 2000 participaciones del valor de un dólar cada una, quien preside la Junta; Angel Gerardo Ortiz Cornejo por sus propios derechos como propietario de 500 participaciones del valor de un dólar cada una, y como apoderado de sus hijos Juan Pablo Ortiz Amaya, Diana Carolina Ortiz Amaya y Andrea Estefanía Ortiz Amaya, cada uno propietario de 500 participaciones del valor de un dólar cada una; y, Carmen Rosa Ortiz Cornejo por sus propios derechos como propietaria de 667 participaciones del valor de un dólar cada una, y por los que representa según poder de sus hijos Fernando Denis Tapia Ortiz y Alexander Nicanor Tapia Ortiz propietarios de 667 y 666 participaciones respectivamente del valor de un dólar cada una; con lo que se encuentra presente el 100% del capital social; además de su Gerente Willam Alexander Vélez Vanegas, quien actúa como Secretario. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinaria y universal, con el objeto de resolver los siguientes puntos acordados unánimemente:

1.- Conocimiento y aprobación de estados financieros del 2017 de la Compañía.
2.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2017.
3.- Resolver acerca de la distribución de utilidades del ejercicio 2017.

Se declara instalada la sesión poniéndose en consideración de la junta por parte del señor Presidente los puntos del orden del día; Luego de la debida deliberación, por unanimidad del capital de la compañía, la Junta General de socios resuelve:

1.- Aprobar los estados financieros de 2017 de la Compañía.
2.- Aprobar el informe de Gerencia del periodo 2017.
3.- Una vez que se encuentra aprobado el balance general del ejercicio económico del año 2017, se verifica que no se han generado utilidades que repartir o reinvertir, así queda sentado en el acta.

Por haberse resuelto los puntos acordados en el orden del día se declara un receso para redactar la presente acta, a las ocho horas cuarenta y cinco minutos se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social y para constancia suscriben los socios.

José Patricio Ortiz Cornejo
Presidente de Junta

Angel Gerardo Ortiz Cornejo
Socio

Carmen Rosa Ortiz Cornejo
Socio

Willam Alexander Vélez Vanegas
Gerente- Secretario de Junta