

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUTTIWORKS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de 2018, siendo las 15h00, en las oficinas de SUTTIWORKS CIA. LTDA. , se reúnen los accionistas de la compañía señores:

VILLARREAL ALEMAN CRISTIAN ALEX con el 90% del capital

SANCHEZ GALLARDO JOSE ALFREDO con el 10% del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora TORRES QUENORAN CARLA ALEXANDRA en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS							
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):						4.000.000	
NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1716222458	CEDULA	SANCHEZ GALLARDO JOSE ALFREDO	ECUADOR	NACIONAL	400.000	
2	400946125	CEDULA	VILLARREAL ALEMAN CRISTIAN ALEX	ECUADOR	NACIONAL	3.600.000	

La señora Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del ejercicio Económico del año 2017.

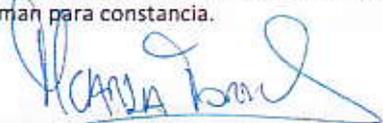
Por Secretaría se da lectura al Informe de al señor Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2017; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2017.

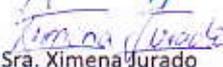
La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firman para constancia.


Sra. TORRES QUENORAN CARLA ALEXANDRA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


Sr. SANCHEZ GALLARDO JOSE ALFREDO
ACCIONISTA


Sr. VILLARREAL ALEMAN CRISTIAN ALEXIS
GERENTE GENERAL


Sra. Ximena Jurado

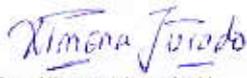
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUTTIWORKS CIA. LTDA.

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS							
CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD \$):						4.000.000	
Nº	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	1718222488	CEBULA	SANCHEZ GALLARDO JOSE ALFREDO	EQUADOR	NACIONAL	400.000	
2	400948105	CEBULA	VILLARREAL ALEMAN CRISTIAN ALEX	EQUADOR	NACIONAL	3.600.000	

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico.- Quito 30 de marzo de 2.018



Sra. Ximena Jurado Ll.

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA