

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EDIPOORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Azogues a los 31 días del mes de agosto del 2018 en el local de la compañía ubicado en la Av. 24 de mayo 1-38 Antonio José de Sucre de la ciudad de Cañar, provincia del Cañar, siendo las 12 Horas se reúne la Junta General Universal de la Compañía EDIPOORT CIA. LTDA. Como Presidente de la misma actúa el Sra. Fajardo Ludizaca Jacqueline Azucena, de acuerdo a lo estipulado en los estatutos vigentes, como secretario Ad-Hoc la Sra. Viviana Narvaez Cruz y como Gerente de la compañía El Sr. Fajardo Minchala Fausto Rodrigo, de acuerdo a los estatutos vigentes quien una vez que el Presidente declara instalada la Junta General Universal de Accionistas toma lista los concurrentes para constatar el quórum, cuya nómina es la siguiente: FAJARDO MINCHALA FAUSTO RODRIGO Y FAJARDO LUDIZACA JACQUELINE AZUCENA. Los accionistas presentes representan el 100% de las acciones. Una vez instalado el quórum reglamentario se declara instalada la Junta General Universal y

Por Secretario se da lectura al orden del día que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración 2017
2. Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017
3. Conocimiento y Resolución sobre el destino de los resultados del año 2017

1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe de la Administración.- Por Secretaria se da lectura al informe el cual es aprobado por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día.

2.- Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros (Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias) del año 2017.- Se da lectura a los balances y estados de pérdidas y ganancias, se analizan algunas partidas, los saldos de las diferentes cuentas y se aprueban los mismos por unanimidad. Se da paso al siguiente punto del orden del día

3.- Conocimiento y Resolución sobre el destino de las ganancias del año 2017.- Se resuelve por unanimidad mantener las mismas en la cuenta de resultados periodos anteriores para decidir sobre el destino de las mismas en fechas posteriores. Se da paso al siguiente punto del orden del día

Siendo las 12h50 el Presidente de la Junta da por terminada la misma procediéndose a redactar la presente acta para su suscripción.



Azucena Fajardo Ludizaca
Presidente
Accionista



Fausto Fajardo Minchala
Gerente General
Accionista



Viviana Narvaez Cruz
Secretario Ad Hoc