

BALANCES

REFRICLIMA CIA.LTDA.

AÑO – 2017

QUITO – ECUADOR

REFRICLIMA CIA.LTDA.
LIBRO DE ACTAS

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA REFRICLIMA CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 12 días del mes de Marzo del 2018, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la AV. Amazonas 3911 Y Naciones Unidas Edif. Torre Empresarial Unicornio de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía y por encontrarse presente el 100% del capital social de la misma, al amparo de la Facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de socios, según la siguiente lista de asistentes:

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REFRICLIMA CIA.LTDA.**

<u>Nombre</u>	<u>Capital</u>	<u>No. De Participa</u>	<u>Porcentaje</u>
SANCHEZ MANTILLA PAULINA ALEXANDRA	78.56	78.56	7.01%
SANCHEZ MANTILLA SOFIA ELIZABETH	78.56	78.56	7.01%
SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO	962.88	962.88	85.98%
TOTAL	1,120	1,120	100%

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, actuando para tal efecto, como Presidente el Sr. SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO y como secretaria Ad-Hoc se designa a la Sra. SANCHEZ MANTILLA PAULINA ALEXANDRA.

De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la misma se tratará y resolverá el siguiente:

Orden Del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.
2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.
3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Se da inicio al desarrollo del Orden del Día, tratando el primer punto:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Administración.

El Gerente General Sr. SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO manifiesta a los señores socios que para rendir el presente informe ha hecho acopio de la gestión administrativa realizada por los señores socios, durante el año 2017 y que de

acuerdo con tal información, pone a consideración de los señores socios el Informe de Administración, el cual consta adjunto a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Los socios luego de resueltas algunas inquietudes, aprueban por unanimidad el Informe presentado por la Administración de la empresa y hacen expreso y público reconocimiento de la labor llevada a cabo por el señor SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO. Así como expresan su confianza al Gerente General para el futuro desarrollo de sus gestiones.

2. Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del 2017.

Los señores socios hacen examen del Balance y del Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio económico del 2017, con corte a Diciembre 31 de 2017, documentos que constan adjuntos a esta Acta, en el Libro de Expedientes de Actas de esta sociedad.

Luego de su revisión, estos son aprobados por unanimidad.

3. Elaboración y aprobación del Acta de la Junta.

Sin existir otros asuntos en el Orden del Día por ser tratados, se declara un receso para la redacción y transcripción de la presente Acta.

Reinstalada la Junta, con el mismo quórum original. Se da lectura a este Acta siendo aprobada por unanimidad por los socios.

Habiéndose agotado el orden del día, el presidente de la Junta levanta la sesión, siendo las tres (3:00 p.m.) del mismo día.

SOCIOS PRESENTES:

SANCHEZ PAVON JORGE EDUARDO
Presidente – Socio

SANCHEZ MANTILLA PAULINA ALEXANDRA
Secretaría Ad-Hoc - Socio

SANCHEZ MANTILLA SOFIA ELIZABETH
Socio