



escuela de conducción
por normas, con eficiencia

ACTA DE JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA ESUCELA DE CAPACITACION DE CONDUCTORES NO PROFESIONALES SPORTMANCAR CIA LTDA.

En la ciudad de Machala a los treinta días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, siendo las trece horas con veinte minutos, en el local social de la empresa situado en las calles cuenca 108 y Circunvalación Norte, se encuentran reunidos los socios de la compañía Sportmancar Cía. Ltda., Señores:

- a) Ing. **Marlon Rodrigo Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- b) Ing. **Lizbeth Narcisa Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos.
- c) Ing. **Jorge Luis Mejia Luzuriaga** propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos;
- d) Sr. **Jean Pierre Mejia Luzuriaga** con Numero de cedula 1105713919 con su apoderada Ing. Lizbeth Narcisa Mejia Luzuriaga, propietario de doscientas cincuenta participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los estados unidos de América cada una, y con derecho a igual número de votos

Concurrencia que representa la totalidad del capital social de la compañía, hará la vez de secretario; el Ing. Marlon Mejia por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, según lo dispone el Art 238 de la ley de compañías emitido por la superintendencia de compañías, con la finalidad para tratar y resolver lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017
2. APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2017
3. INFORME DEL GERENTE GENERAL.

Estableciéndose la reunión, una vez que existe el quórum necesario para la realización de la junta, luego de lo cual se solicita al secretario Ing. Marlon Mejia Luzuriaga, se proceda a dar lectura a orden del día lo mismo que se refiere **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO**



escuela de conducción

2017, APROBACIÓN DE LA DISTRIBUCIÓN Y PAGO DE DIVIDENDOS DEL AÑO 2017 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL; explicando a detalle la lectura de los estados financieros y al concluir, se manifiesta el criterio de todos los socios participante.

Donde el Ing. Jorge Luis Mejía manifiesta el logro que ha tenido sportmancar al radicarse en cada una de las provincias donde se encuentra y la buena acogida por parte de los ciudadanos, por ello el resultado obtenido en los estados financieros en las diferentes provincias del país, ante esto toma la palabra la ing. Lizbeth Mejía, socia y representante legal, y manifiesta estar de acuerdo con lo expuesto y que a pesar de los diferentes cambios escritos en leyes y reglamentos en los diferentes Organismos de Control (ANT, SRI, Ministerio de Trabajo, IESS, entre otros) se ha trabajado fuertemente para seguir sirviendo a la comunidad. A su vez el Ing. Marlon Mejía toma la palabra y se une a las palabras de la socia Lizbeth Mejía, estando de acuerdo con lo expuesto. Para finalizar toma la palabra el Ing. Jorge Luis Mejía expone que se siente gratamente fortalecido por contar con el apoyo humano de todos y los resultados obtenidos.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, y que concluido, procede la reinstalación de la junta con los mismos concurrentes que al inicio.

El secretario da lectura a la presente acta, la cual es APROBADA de forma UNANIME por los socios con lo que el presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las catorce horas con treinta minutos.

Para constancia firman los socios, el presidente y el secretario, quien certifica.

ING. JORGE LUIS MEJIA LUZURIAGA
SOCIO - PRESIDENTE

ING. LIZBETH MEJIA LUZURIAGA
SOCIO - GERENTE

ING. MARLON MEJIA LUZURIAGA
SOCIO - SECRETARIO

ING. LIZBETH MEJIA LUZURIAGA
SOCIO - APODERADA
LUZURIAGA JEAN PIERRE MEJIA