

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE PORTERIA COMPORTLOJA CIA. LTDA.

En Loja, siendo las 15H00 pm horas de la tarde 16 de abril del dos mil dieciocho, se reunieron en la oficina de la empresa en la Av. Romerillos entre Gobernación de Mainas y Yumbingue, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Gerente General, representada por el Sr Klever Rene Neira Tacure
- Presidente, representado por el Sr. Marco Geovanny Neira Tacure

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Marco Geovanny Neira Tacure en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Klever Vicente Neira Tejedor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017
2. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

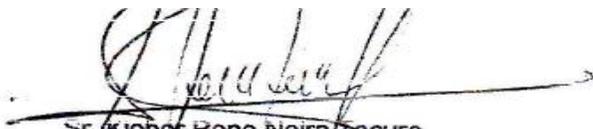
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 16 de abril del 2018, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, Estado de Flujo del Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del ejercicio económico 2017. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

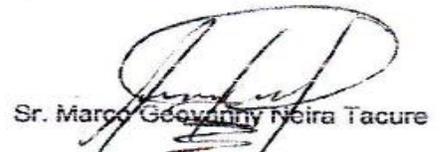
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 pm horas de la misma tarde, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. Kleber Rene Neira Tacure
GERENTE



Sr. Marco Geovanny Neira Tacure
PRESIDENTE



Señor Kleber Vicente Neira Tejedor
SECRETARIO