

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de marzo del 2018, a las 10:00 am horas, en la oficina principal ubicada en la Via a Barabon Sn parroquia San Joaquin , se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de AJSALL CIA.LTDA.; bajo la Presidencia de ING. LARRIVA COELLAR FABIAN LARRIVA, y como Secretario ECO.ORTIZ CONTRERAS JUAN CARLOS quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de socios que son:

Socios	Capital suscrito	Valor Nominal	Nro. Participaciones	Totales
Ortiz Contreras Juan Carlos	100	1,00	100	100
López Merchán Hermel R.	100	1,00	100	100
Larriva Salas Hugo Santiago	100	1,00	100	100
Larriva Coellas Klever Fabián	100	1,00	100	100
TOTAL	400		400	400

La totalidad del capital suscrito y pagado de AJSALL CIA.LTDA. es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 400).

Los Socios representan la totalidad del Capital Social de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 400) y está dividida en cuatrocientas acciones (400) ordinarias y nominativas, de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1,00) cada una de ellas íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor, por lo que cada acción le confiere a los Socios el derecho a un voto en las deliberaciones de la Junta General.

El secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

1. Forma de convocatoria.
2. Constatación del Quórum.
3. Apertura de la Sesión por el Presidente
4. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017.
5. Informe del Comisario.
6. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.

PRIMER PUNTO.- FORMA DE CONVOCATORIA

El Gerente General, el Eco. Juan Carlos Ortiz Contreras realizó la convocatoria en base a su listado donde constan los datos personales de los socios y comisario. Por vía correo se convocó a los socios y comisario, indicando el lugar donde se realizará la junta y los asuntos que serán tratados.

SEGUNDO PUNTO.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Los asistentes que representan 400 acciones, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

TERCER PUNTO.- APERTURA DE LA SESION POR EL PRESIDENTE

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **AJSALL CIA.LTDA.**, luego que se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

CUARTO PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017

Acto seguido el Sr. Juan Carlos Ortiz Contreras Gerente de la compañía toma la palabra y expone a la Junta el cuarto punto del orden del día. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AJSALL CIA.LTDA.** por unanimidad **RESOLVIÓ Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**

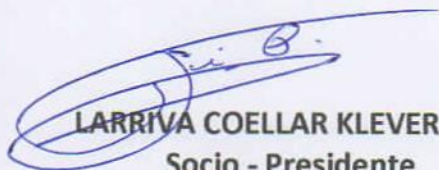
QUINTO PUNTO.- INFORME DEL COMISARIO

Hace uso de la palabra el CPA. Marina Cabrera comisario de la compañía y expone a la Junta Ordinaria de Accionista, se ha revisado la contabilidad de la compañía la cual permite establecer con claridad la situación financiera de la misma y los sistemas de control garantizan el cumplimiento de lo que dispone la ley, lo cual lo eleva a moción. En este estado la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **AJSALL CIA.LTDA.**, por unanimidad **RESOLVIO Y APROBÓ: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.**

SÉXTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.

Puesto en consideración y una vez analizados los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017, son aprobados por la mayoría.

Al no haber más puntos a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretaria que certifica.-

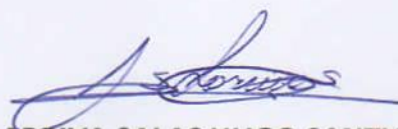


LARRIVA COELLAR KLEVER FABIAN
Socio - Presidente

ORTIZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Socio - Secretario



LOPEZ MERCHAN HERMEL RODRIGO
Socio



LARRIVA SALAS HUGO SANTIAGO
Socio