

# ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

RUC: #0790045335001

Dirección: Pichincha 1510 e/ Avda. Las Palmeras y Vela Telf.: (593-7) 2931118. Email: editalsok@yahoo.com  
Machala - El Oro - Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA." CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 18 DE ABRIL DE 2018.

**A. LUGAR, FECHA Y HORA:** Machala, a los Dieciocho días de Abril de dos mil diez y ocho a las 14h30, en el local social ubicado en la calle Pichincha # 1510 entre Avda. Las Palmeras y Vela.

**B. DENOMINACIÓN DE LA COMPAÑÍA:** ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

**C. PRESIDENTE DE LA JUNTA:** Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión.

**D. SECRETARIO DE LA JUNTA:** Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla.

**E. ASISTENTES A LA JUNTA:** a) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, por los derechos que representa de la compañía Invertramar C. Ltda., en su calidad de Gerente de la misma, como propietaria de 1.996 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles, de Un, 00/100 dólar cada una.

b) Lcda. Ana María Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar.

c) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar.

d) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar.

e) Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, por sus propios derechos, como propietaria de 1 participación, igual, acumulativa e indivisible, de Un, 00/100 dólar.

**F. CONSENTIMIENTO PARA CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL:** Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, por lo que queda salvado el requisito de convocatoria de conformidad con lo establece el Art. 280 de la Ley de Compañías.

# **ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.**

**RUC: #0790045335001**

*Dirección: Pichincha 1510 e/ Avda. Las Palmeras y Vela Telf: (593-7) 2931118. Email: editiatsok@yahoo.com  
Machala - El Oro - Ecuador*

**G. ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y Aprobación de los siguientes puntos:

- 1.-Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017
- 2.-Informe del Gerente General
- 3.-Informe de comisario
- 4.-Autorización de la repartición de utilidades del periodo fiscal 2017
- 5.- Autorización el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control

**H. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA:** Los socios por unanimidad aprueban cada uno de los puntos

**I. LECTURA DE INFORMES Y BALANCES:** La Presidenta de la Junta, solicita a Secretaria proceda a dar lectura a los Informes y Balances presentador, los mismos que reflejan haber obtenido una Utilidad Bruta de \$ 1.144,71 dólares.

**J. DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES:** Los socios luego de deliberar, resuelven por unanimidad lo siguiente:

- 1.-Aprobar los Estados Financieros e Informes económicos presentados y analizados por el Gerente y Comisario de la Compañía, en donde se reflejan los resultados.
- 2.-Autorizar el informe de Gerente General
- 3.- Autorizar el informe de comisario
- 4.-Autorizar el envío de los Estados Financieros con sus respectivos anexos aprobados a los respectivos órganos de control.

**K. APROBACION DEL ACTA:** Los socios, por unanimidad resuelven aprobar el texto de la presente Acta, para la cual suscriben para constancia de lo actuado.

**L. HORA EN QUE CONCLUYE LA JUNTA:** A las 16:00 Horas

# ALMACENES Y EDITORIAL EL SOL C. LTDA.

RUC: #0790045335001

Dirección: Pichincha 1510 e/ Avda. Las Palmeras y Vela Telf.: (593-7) 2931118. Email: editalsol@yahoo.com  
Machala - El Oro - Ecuador

**M. FIRMAS:** f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, Presidenta; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, Gerente-Secretario; f) Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla, por Invertramar C. Ltda., socia.; f) Lcda. Ana María Vintimilla Carrión, socia; f) Lcda. Marcela Elizabeth Vintimilla Carrión, socia; f) Sra. María Eugenia Vintimilla Carrión, socia; y; Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión, socio.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel y copia de su original, la misma que reposa en los libros y archivos a mi cargo y responsabilidad, a los cuales me remitiré en caso necesario.

Machala, 18 de Abril de 2018.

Lo Certifico,



**Econ. Luis Eduardo Romero Vintimilla**  
**Gerente-Secretario**

**FIRMAN:**



Sra. María Eugenia Vintimilla C.

**PRESIDENTE**



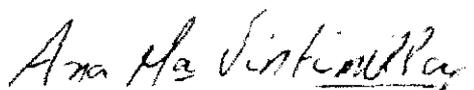
Econ. Luis Romero Vintimilla

**GERENTE-SECRETARIO**



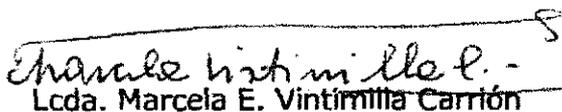
INVERTRAMAR C. LTDA.

**SOCIO**



Lcda. Ana María Vintimilla Carrión

**SOCIO**



Lcda. Marcela E. Vintimilla Carrión

**SOCIO**



Sra. María E. Vintimilla Carrión

**SOCIO**



Blgo. Rodolfo Alberto Vintimilla Carrión

**SOCIO**