

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE JD PLASTIC

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2018**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía transporte MORA CASTRO, ubicada en PICHINCHA / QUITO / URBANIZACION ALMA LOJANA, se reúnen los socios de la compañía DE TRANSPORTE DE MORA CASTRO., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señora LAURA CASTRO y como secretario Ad-Hoc Sr. Daniel Mora.

De esta forma la presidenta, señora Laura Castro, declara instalada la Junta, y el señor secretario procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**

Toma la palabra el señor Juan Mora , quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

- 2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2017**

Nuevamente retoma la palabra el señor Juan Mora, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la señor Juan Mora , quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **Utilidad**, toma la palabra la señora Nancy Jordan, quien propone que la utilidad sea distribuida a los trabajadores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.


SOCIO - PRESIDENTE
LAURA CASTRO


SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
DANIEL MORA


SOCIO - GERENTE AD-HOC
JUAN MORA