

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, siendo las 11H45 horas del día 28 de febrero del 2018, en la dirección Av. Portugal 585 y 06 de Diciembre, asistiendo personalmente todos los accionistas con derecho a voto de la sociedad, que, a su vez, representan el total del capital suscrito y desembolsado, acuerdan por unanimidad realizar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Una vez confirmada la lista de los asistentes, y al hallarse presente el capital citado y aceptada por unanimidad, queda la Junta válidamente constituida.

Preside la Junta, la Gerente General Vicky Anilu Loza Villacres y actúa como secretaria Jadira Elizabeth Pereira Ponce.

El orden del día a tratarse es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa
2. Aprobación del balance período 2017
3. Aprobación del informe de Comisario
4. Distribución de utilidades

1. **Conocimiento y aprobación del informe anual de la Gerente General de la empresa**

Vicky procede a leer el informe de gerencia del año 2017 y es aprobado por unanimidad

2. **Aprobación del balance período 2017**

Se aprueba el Balance General y el Estado de Resultados del año 2017, después de haber revisado las cuentas con sus respectivos detalles y es aprobado por unanimidad para proceder con la declaración del mismo, tanto en el Servicio de Rentas Internas como en la Superintendencia de Compañías.

3. Aprobación del informe de Comisario

Jadira Pereira da lectura del Informe de la Comisaría de la empresa, el cual luego de haber sido revisado, es aprobado en su totalidad

4. Distribución de utilidades

Se decide por unanimidad repartir el 100% de las utilidades como dividendos a cada uno de los socios, los mismos serán cancelados cuando la empresa tenga liquidez.

Al no solicitarse por ninguno de los señores accionistas la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura integra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los accionistas, presidente y secretario.

Tras lo cual se levanta la sesión a las 16H00 horas del día y en el lugar que consta en el encabezamiento.



Jadira Pereira
SECRETARIO / ACCIONISTA



Vicky Loza
PRESIDENTE / ACCIONISTA



Elva Anacleto
ACCIONISTA



Gloria Jiménez
ACCIONISTA