

**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PACHA NASHUA EXPORTADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, a los 08 días del mes de junio del 2017, en la Sede de la Compañía ubicada en la Av. Esmeraldas No.119 y del Indio Colorado, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES
Torres López Paúl Lombardo	800,00	80
Torres Egas Víctor Hugo	200,00	20
-----	-----	-----
TOTAL	1.000,00	100

Preside la junta el Presidente Arq. Víctor Hugo Torres Egas, se designa como secretario al Ing. Paúl Lombardo Torres López, quien procede a constatar si existe el quórum legal de instalación para la junta y manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El Presidente señala que por encontrarse presente el 100% del capital social se declara instalada la Junta Extraordinaria de conformidad como lo estipula la Ley.

Se pone en conocimiento a los socios de la Convocatoria enviada con fecha 08 de junio del presente año.

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, el día de hoy 08 de junio del 2018, se convoca a los socios para el lunes 18 de Junio del 2018, a las 15H00, en la sede principal de la Compañía ubicada en Av. Esmeraldas No. 119 y Av. Santa Rosa, para que tenga lugar la Junta Extraordinaria de los Socios de TAPIRUS CIA. LTDA., cuyo orden del día será el siguiente:

1.-Conocer el balance general, estado de resultados e informes financieros de los años 2016-2017.

Por su carácter transcendental, se ruega puntual asistencia.

PUNTO UNO: El Ing. Paúl Lombardo Torres López, Gerente General de la compañía, da lectura a su informe el cual la junta se pronuncia y es aprobado por unanimidad de los asistentes, con abstención del Gerente.

PUNTO DOS: El Gerente da a conocer a la junta la situación financiera de la empresa procediendo a dar lectura del balance correspondiente a los años 2016 y 2017, se detalla cada una de las cuentas y se procede a despejar las dudas existentes por parte de los socios con el apoyo del área contable.

Después de efectuada la revisión del balance la junta se pronuncia y aprueba por unanimidad el informe económico. Se abstiene el Gerente.

La Sra. Presidente concede una hora de receso para la redacción del acta.

La junta se reinstala a las 19h30 con la asistencia de los socios de la compañía, se da lectura del acta y es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los socios asistentes.



Ing. Paúl Lombardo Torres López

GERENTE



Arq. Víctor Hugo Torres Egas

PRESIDENTE