

0000007

0000003

ACTA No.

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANÍA GE-ADMINING CIA. LTDA

En la ciudad de Machala, a los 24 días del mes de Abril del 2017, a las 09h00, en la oficina 201 del 2º piso del inmueble ubicado en la esquina de las calles Sta Norte y Guayaquil, de la Ciudadela Los Jardines de esta ciudad de Machala, se reúnen los socios de la compañía **GE-ADMINING CIA. LTDA**, formada por los señores:

ZALO DAVID MACHUCA GONZALEZ, por sus propios derechos, como titular de 100 participaciones sociales de USD\$ 1.00;
ANDRÉS DAVID MACHUCA BUSTOS, por sus propios derechos, como titular de 100 participaciones sociales de USD\$ 1.00;
JACKSON DAVID MACHUCA QUINONEZ, por sus propios derechos, como titular de 100 participaciones sociales de USD\$ 1.00; y,
ANDRÉS DAVID MACHUCA SALAZAR, por sus propios derechos, como titular de 100 participaciones sociales de USD\$ 1.00.

Encontrándose reunido la totalidad del capital social de la Compañía que asciende a la suma de USD\$ 400.00 (CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), los socios aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Universal de socios, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

Punto Uno: Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, por el año terminado al 31 de Diciembre del 2016.

Punto Dos: Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente General de la Compañía.

Punto Tres: Autorizar al Gerente General representante legal de la compañía, para que de cumplimiento a lo resuelto en la presente junta.

Interviene como Presidente su titular señor Andrés David Machuca Bustos, y como secretario el Gerente General señor Andrés David Machuca Salazar. El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y reglamentarias, hecho lo cual, el Presidente declara instalada la sesión, para conocer y resolver los puntos del orden del día previamente aprobados.

la lista de asistentes y la copia certificada de esta acta, con lo que el presidente de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 10h00.

0000009

Zalo David Machuca González

SOCIO

Jackson David Machuca Quinonez

SOCIO

Andrés David Machuca Bustos

SOCIO - PRESIDENTE

Andrés David Machuca Salazar

SOCIO - GERENTE GENERAL