



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de marzo del 2018, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. La Prensa N63 234 y Calle Manta de este Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 11:00 horas, se reúnen los socios de la Compañía SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

Se encuentran presentes los siguientes socios:

Ing. Marco Sanchez propietario de 40% de las participaciones,

Los señores Diego Sánchez, David Vinueza, Leonardo Vinueza cada uno propietarios del 20% de participaciones;

Constatado el quórum, se verifica la asistencia del 100% de los socios de la compañía, en virtud de lo cual se declara instalada la Junta. Preside la misma el ingeniero Marco Sanchez en su calidad de Gerente General por decisión de la Junta se designa a la señora Ing. Ximena Teran como Secretaria Ad-Hoc de Junta.

Por intermedio de secretaria se da lectura la Convocatoria de la Junta enviada por correo electrónico a todos los socios el día 20 de febrero del 2017, cuyo texto dice:

CONVOCATORIA

A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE

SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.

De conformidad con los Estatutos sociales de la Compañía, se convoca a los señores socios, a la Junta General Ordinaria de Socios que se llevará acabo el día martes 06 de marzo del 2017, a las 11:00 horas, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Ciudad de Quito, Av. La Prensa N63 234 y Calle Manta, primer piso. Oficina 02 del Condominio Mariscal Sucre, para tratar los siguientes puntos:

- Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2017.
- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.
- Conocer y Resolver sobre valor de las pérdidas del Ejercicio Económico 2017.
- Conocer y resolver el Plan de Trabajo del Oficial de Cumplimiento para el año 2017, así como el cumplimiento de Objetivos del 2018.

Quito, 20 de febrero del 2018

Ing. Marco Sánchez

GERENTE GENERAL

PBX: 593 2 450 2028
Cel: 099 977 3290 099 879 7561 099 831 1553

marcos@savincomex.com
davidv@savincomex.com
diegos@savincomex.com

Av. La Prensa 63 234 y Manta, Sector Cotocollao
Quito - Ecuador

8202 NW 70 ST STE 202
Miami FL 33166
Phone: (305) 6393409 / (786) 4092167



De inmediato se pasa a tratar el orden del día de la Convocatoria, siendo su desarrollo el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe anual del Gerente General

Por intermedio de Secretaría se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía por el período 2017, el mismo que es analizado por la Junta y luego de una breve consideración, es aprobado sin observaciones.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2017.

Gerencia comenta que ya la documentación fue puesta en consideración de los socios de forma previa dar una explicación, y, lectura de la documentación relacionada, consulta si los socios tienen alguna inquietud respecto de la misma. Una vez verificada la información y explicados, conociendo que la compañía ha tenido una pérdida para el ejercicio 2017 considerando que el mayor valor es por el pago de multas que se pagaron al Sri y a la Superintendencia de Compañías, se toma la resolución y decisión de seguir trabajando ya que este año se laboró por el lapso de 2 meses. Los socios aprueban por unanimidad.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las Pérdidas del Ejercicio Económico 2017.

Gerencia comenta que una vez conocidos los resultados sobre las pérdidas de los socios, se pone a consideración la decisión final de las mismas. Sean amortizadas como está reglamentada en la ley por la compañía. Los socios aprueban por unanimidad.

4. Conocer y resolver respecto del plan de Trabajo del oficial de cumplimiento.

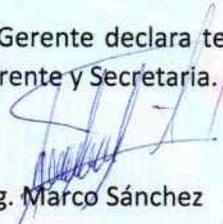
Gerencia da a conocer el resultado de los objetivos cumplidos durante el 2017, así como el plan de Trabajo propuesto para el 2018. Una vez conocido el informe respectivo, la junta lo aprueba.

Siendo las 13:15 horas y no habiendo ningún otro asunto que tratar, el señor gerente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban sin observaciones.

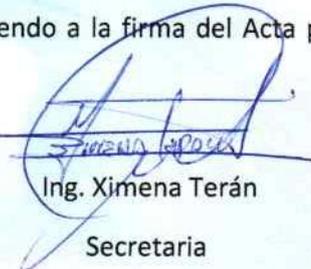
Se adjuntan a la redacción de acta los siguientes documentos.

- Nombramiento del Representante Legal de Sanchez Vinueza Comercio Exterior Cía. Ltda.
- informe de la Administración de la compañía por el año 2017,
- Balance General y Estado de Pérdidas y ganancias del periodo 2017.
- Informe del cumplimiento de objetivos del 2017 y plan de Trabajo para el 2018.

El Gerente declara terminada la junta, procediendo a la firma del Acta por parte del Gerente y Secretaría.


Ing. Marco Sánchez

Gerente General


Ing. Ximena Terán
Secretaria

PBX: 593 2 450 2028
Cel: 099 977 3290 099 879 7561 099 831 1553

marcos@savincomex.com
davidv@savincomex.com
diegos@savincomex.com

Av. La Prensa 63 234 y Manta, Sector Cotocollao
Quito - Ecuador

8202 NW 70 ST STE 202
Miami FL 33166
Phone: (305) 6393409 / (786) 4092167

LISTADO DE SOCIOS LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA
SANCHEZ VINUEZA COMERCIO EXTERIOR CIA. LTDA.
(06 DE MARZO DEL 2018)

SOCIO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	CAPITAL	PARTICIPACION	FIRMA
Marco V. Sánchez	200	2000	40%	
Diego F. Sanchez	100	1000	20%	
David A. Vinueza	100	1000	20%	
Leonardo A. Vinueza	100	1000	20%	