

ACTA N° 4
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
CONSULTORÍA JURÍDICA CONTABLE INTEGRAL SCI S.A.
Celebrada el 18 de Marzo del 2017,

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 12 días del mes de Abril del 2017 a las 18H00, en el domicilio de la empresa situado en las calles Pasaje 1901 y 13va Oeste, se reúnen los accionistas: Sra. Ajila Morocho María Consolación quien es titular con el 32% de las acciones, Celi Armijos Gladys Narcisca quien es titular con el 1.10% de las acciones, Cuenca Ajila Danny Cecibel quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ajila Fani Rosalva quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ajila María Yobany quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ajila Narcisca del Carmen quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ajila Rosa quien es titular con el 12.50% de las acciones, Delgado Heras Jessica Georgina quien es titular con el 1.10% de las acciones, Erraez Vargas Lilian Germania quien es titular con el 1.10% de las acciones, Morocho Ajila Maribel quien es titular con el 1.10% de las acciones, Villalta Villalta Celeste Monserrate quien es titular con el 1.10% de las acciones que sumados representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, de acuerdo a lo que dispone el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías convocados para el efecto estatutariamente, a lo que establece el Reglamento de Junta Universal, emitido por la Superintendencia de Compañías,- La Junta General acuerda y aprueba conocer el único como en el orden del día:

1.- Instalación de la junta 2.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, Estando dentro del día y hora convocada, preside la sesión el presidente Srta. Danny Cecibel Cuenca Ajila C.C 070423944-1, y actuando como secretaria la Sra. Rosa Cuenca Ajila C.C 070362109-4, quién en este momento procede a leer el orden del día.

Toma la palabra el señor presidente da la bienvenida a los presentes e indica sobre el primer punto del orden del día y que encontrándose el ciento por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. El señor presidente solicita que por secretaria se proceda leer el segundo punto del orden del día que es: la **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA**, puesto a consideración de parte del señor presidente los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, Interviene la Sra. Rosa Cuenca Ajila como Gerente de la empresa; y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo el plan para cumplir de forma oportuna con los requerimientos de la superintendencia de compañías, autorizado por la Presidencia se le realiza la entrega a los presentes el documento elaborado por el Contador de la empresa, con la finalidad de que sea analizado, Toma la palabra SRTA. DANNY CECIBEL CUENCA AJILA manifiesta que si este documento ya fue revisado por el Gerente de la Compañía, la Junta debe aprobar de forma inmediata, lo que es aceptado por unanimidad,-----

Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza a que se proceda con el trámite ante la Superintendencia de Compañías, Se concede un receso para la redacción del acta; y una vez realizada la redacción se reinstala la Junta; y puesto el acta a consideración de la sala, la misma es aprobada por unanimidad del capital social presente, La presidencia procede a la clausura de la Junta a las 20H00, para constancia firman presidente gerente y socios en unidad de acto.


 Danny Cecibel Cuenca Ajila
 Socio - Presidente-Secretario


 Rosa Cuenca Ajila
 Socio - Gerente General - Secretario