

ACTA No. 5
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE INTEGRAL S.C.S.A.
Celebrada el 23 de Marzo del 2018.

En la ciudad de Machala, Provincia de El Oro, a los 23 días del mes de Marzo del 2018 a las 18:00, en el domicilio de la empresa situado en las calles Paredes 1901 y 13ra Oeste, se reúnen los accionistas: Sra. Ayla Moracho María Concepción, quien es titular con el 32% de las acciones, Cel. Alvinor Dierly Nariño quien es titular con el 1.10% de las acciones, Cuenca Ayla Danny Cecibel quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ayla Fari Rosalva quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ayla María Yobany quien es titular con el 12.50% de las acciones, Cuenca Ayla Narciza quien es titular con el 12.50% de las acciones, Camien quien es titular con el 12.50% de las acciones, Jarama Georgina quien es titular con el 1.10% de las acciones, Delgado Hana Germaine quien es titular con el 1.10% de las acciones, Moracho Ayla Marcel quien es titular con el 1.10% de las acciones, Villafra Villafra Celeste Monserrath quien es titular con el 1.10% de las acciones que sumadas representan el 100% del capital suscrito y Ocho de la Ley de Compañías convalidados 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 convalidar 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 Ayla C.C. 670423944-1, y actuando como secretario la Sra. Rosa Cuenca Ayla C.C. 670362109-4, quien en este momento procede a leer el orden del día.

Tomó la palabra el señor presidente de 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 secretaría 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 convalidados en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías. Interviene la Sra. Rosa Cuenca Ayla como Gerente de la empresa, y manifiesta que es importante que se elabore de forma oportuna y eficiente la respectivo al 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 SRITA. DANNY CECIBEL CUENCA AYLA, 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 reinicia 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 20:00, para constancia firman presidente gerente y socios en unidad de acta.


Ab. Danny Cecibel Cuenca Ayla
Socio - Presidente-Secretario


Ing. Rosa Cuenca Ayla
Socio - Gerente General - Secretario

CERTIFICACIÓN:

Quien suscribe, Sr. Romero Cisneros Carlos Alberto, Socio-Gerente General-Secretario de la Compañía CONSULTORIA JURIDICA CONTABLE INTEGRAL S.C.S.A., CERTIFICA, que mediante fecha 23 días del mes de Marzo del 2018, se realizó la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios para conocer, tratar y aprobar los estados financieros de la Compañía, correspondientes al periodo fiscal del año 2017. Documentada en copia notariada se anexa al Libro de Expedientes de Junta Extraordinaria.


ING. ROSA CUENCA AYLA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO