

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EXPOCORZA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 15 de marzo del dos mil dieciocho, a las 11H00, en las instalaciones de EXPOCORZA CIA. LTDA., ubicada en la calle De los Chamburos E 14 48 y De los Nogales, se reúnen los socios: María Isabel Córdova Zapata, Julio Natalio Córdova López, Carlos Andrés Córdova Zapata, Luis Francisco Córdova Zapata y Julio Sebastián Córdova Zapata. De conformidad a lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el ejercicio económico del 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados por el ejercicio del 2017.
3. Definición de las estrategias a seguir para obtener mejores resultados en el año 2018.

Preside la Junta el señor Julio Sebastián Córdova Zapata y actúa como secretaria la señora Marianela Santos.

La Presidencia dispone que se proceda al conocimiento de los puntos de orden del día.

1. En relación al primer punto del orden del día, el Gerente General de la Compañía, la señora María Isabel Córdova Zapata, da lectura al informe respectivo, el mismo que es aprobado con unanimidad.
2. La secretaria pone en conocimiento de los socios las respectivas cuentas del Balance y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio fiscal 2017, las que luego de ser analizadas, son aprobadas de forma unánime. Se deja constancia que los documentos que avalan esta información han sido entregados a los socios.
3. Se pone de manifiesto la buena gestión realizada en el año 2017 en lo que respecta a los trámites de autorizaciones para los productos exportables, los cuales les evitará problemas futuros en mercados sensibles como el europeo, pues la proyección es que para el año 2018 la empresa empiece a generar los ingresos y el movimiento que le permita obtener los beneficios planteados desde su creación.

No habiendo otro asunto a tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión, la señora Secretaria da lectura al acta que la Junta aprueba con todos los votos a favor. Se levanta la sesión a las 13H00.

Para constancia firman los asistentes.



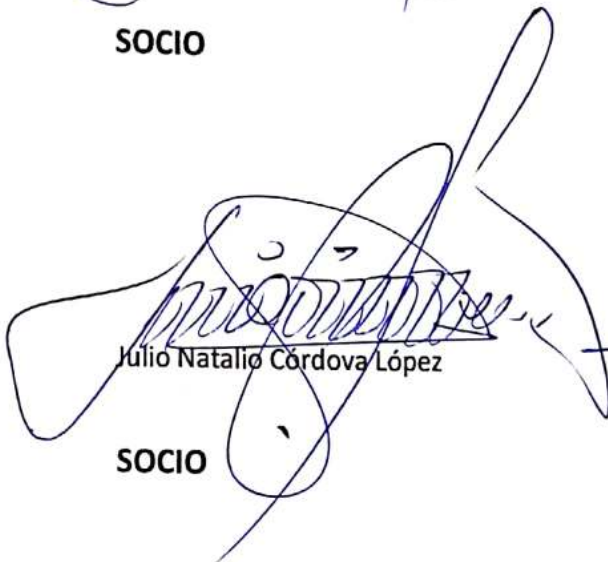
María Isabel Córdova Zapata

SOCIO



Julio Sebastián Córdova Zapata

SOCIO



Julio Natalio Córdova López

SOCIO



Carlos Andrés Córdova Zapata

SOCIO



Luis Francisco Córdova Zapata

SOCIO

c.c.



Julio Sebastián Córdova Zapata

PRESIDENTE

Marianela Santos

SECRETARIA