

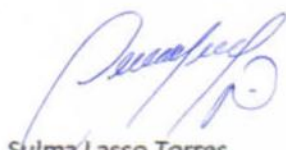
Acta de Junta Universal de Socios
"GRUPOAGUILAS" CIA. LTDA.
Celebrada el día 28 de marzo de 2018

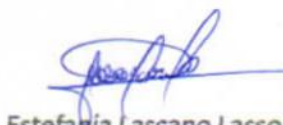
En la ciudad de Machala, Provincia De El Oro a los veinte y ocho días del mes de marzo del año en curso siendo las 16H00, en el domicilio de la empresa ubicado en la vía Ferroviaria V 1607 intersección primera entrada Edificio SN primer piso alto, se reúnen los Accionistas Sra. Sulma Lasso Torres quien es titular del 50% de las acciones, Ing. Estefanía Lascano Lasso del 50% de las acciones que sumando representa el 100% del capital suscrito de la Compañía.

1.- Instalación de la Junta 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA.; estando dentro de la hora y día señalado según la convocatoria, preside la reunión la presidenta Ing. Estefanía Lascano Lasso actuando como secretaria Sulma Lasso Torres quien procede a dar lectura al orden del día.

Toma la palabra la presidenta da la bienvenida a los concurrentes e indica sobre el primer punto del orden del día y constatando el cien por ciento del capital social procede a realizar la junta universal de socios. La presidenta solicita que por secretaria se proceda a leer el segundo punto del orden del día que respecta a: Aprobación de los Estados Financieros de la CIA., el mismo que es puesto consideración por parte de la PRESIDENTA los señores socios coinciden en comenzar lo antes posible la implementación de acuerdo a lo que estipula la Superintendencia de Compañías, a continuación toma la palabra la Señora Sulma Lasso Torres Gerente de la Compañía, manifiesta que es importante cumplir con todas las obligaciones conforme estipula la ley en las diferentes instituciones; además entregar a los presentes el informe elaborado por el contador del movimiento contable de la empresa con la finalidad de que sea analizado. Toma la palabra la gerente, hace conocer que los documentos entregados ya fueron revisados por el encargado de la Compañía, la junta debe aprobar de forma inmediata, la misma que es aceptada por unanimidad. Sin haber otro punto que tratar la Junta autoriza se proceda el trámite correspondiente en la Superintendencia de Compañías, se concede un receso para la redacción del acta en consideración de la sala, la misma que es aprobada por unanimidad del capital social presente. La presidenta procede dar por terminado la junta siendo las 17h45, para constancia de lo expuesto firman socios presidente y gerente en unida de acto.

Atentamente,


Sulma Lasso Torres
GERENTE GENERAL


Estefanía Lascano Lasso
PRESIDENTA