



stop-go

PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA DJARE C. LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PUBLICIDAD Y LOGISTICA JATIVA REASCOS DEFAZ DJARE C.
LTDA., REUNIDA EL DIA
LUNES 16 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de hoy, lunes 16 de abril de dos mil dieciocho, siendo las diez y nueve horas, en las instalaciones de PUBLICIDAD Y LOGISTICA JATIVA REASCOS DEFAZ DJARE C. LTDA. Ubicadas en Quito, Avda. Carapungo (Cjto Gisel II) y Avda. Garcia Moreno, sector Llano Grande, se reúnen los Socios de la Empresa señores Jativa Cabezas Edgar Lenin por sus propios derechos como titular de veinticinco participaciones, el señor Reascos Guachagmira Darwin Roberto por sus propios derechos como titular de veinticinco participaciones, el señor Reascos Guachagmira Romel Eduardo por sus propios derechos como titular de veinticinco participaciones y el señor Defaz Freire Paul Alberto por sus propios derechos como titular de veinticinco participaciones cada participación tiene un valor nominal de 80,00 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta el presidente de la compañía señor Jativa Cabezas Edgar Lenin y actúa como secretario el señor Reascos Guachagmira Romel Eduardo, en su calidad de Gerente General.

El presidente dispone que el secretario verifique la asistencia.

El secretario informa que ese encuentran presentes todos los socios de la compañía, esto es el 100% del capital pagado de la misma.

Instala la sesión con la presencia de los socios y se pasa a conocer el Orden del Día:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y Estado de Resultados de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**

Los socios de la compañía, resuelven constituirse en junta general ordinaria y universal; y también deciden conocer y resolver sobre todos los asuntos que conforman el orden del día que ha sido propuesto.

El presidente dispone que se pase a conocer y resolver sobre los diferentes asuntos que forman parte del orden del día aprobado.

Dir: Calle Carapungo (Cjto Gisel II) y Avda. Garcia Moreno (Llano Grande)

Telfs.: 098 947 5516 - 099 211 3115 - 096 906 5665 - 099 886 3633

Email: logisticadjare@gmail.com / Quito - Ecuador

Página 1 de 3



stop-go

PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA DJARE C. LTDA.

- 1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017:** El presidente dispone que por secretaria se de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, respecto al ejercicio económico correspondiente al año 2017. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Luego de ello toma la palabra el señor Reascos Guachagmira Romel Eduardo, Gerente General de la compañía, quien explica el contenido del su informe y realiza una exposición acerca de su gestión en el ejercicio económico 2017.

La junta general y universal de socios resuelve aprobar el informe del ejercicio económico 2017 presentado por la Gerente General.

- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financiero y Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017:** El presidente dispone que el secretario entregue a cada uno de los socios ejemplares de los estados financieros y del estado de resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El secretario entrega dichos documentos.

El Gerente General manifiesta que, conforme a la ley, los estados financieros y el estado de resultados, el informe del Gerente General, están a disposición de los socios de la compañía.

Además procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos, explicando todos y cada uno de los rubros y cuentas correspondientes.

La junta general ordinaria y universal de accionistas, resuelve aprobar en todas sus partes tanto los Estados Financieros como el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

No existen más asuntos que tratar, todos los presentes de forma unánime aprueban la junta general ordinaria y universal de socios.

El presidente concede un receso para la redacción del acta correspondiente.

Luego de aproximadamente veinte minutos se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación. El secretario procede con la lectura del acta.

Dir: Calle Carapungo (Cto Gisel II) y Avda. García Moreno (Llano Grande)

Tel: 098 947 5516 - 099 211 3115 - 096 906 5665 - 099 886 3636

Email: logisticadjare@gmail.com / Quito - Ecuador

Página 2 de 3



stop-go

PUBLICIDAD Y LOGÍSTICA DJARE C. LTDA.

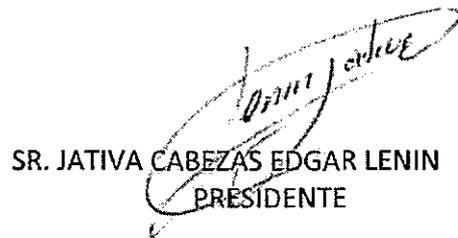
El presidente propone que el acta sea aprobada en todas sus partes.

Los socios de la compañía ordinaria y universal de socios; y, proceden a suscribirla de conformidad con el mandato legal pertinente.

Siendo las 20:30 se levanta la sesión.



SR. REASCOS GUACHAGMIRA ROMEL EDUARDO
GERENTE GENERAL
SECRETARIO



SR. JATIVA CABEZAS EDGAR LENIN
PRESIDENTE



SR. REASCOS GUACHAGMIRA DARWIN ROBERTO
SOCIO



SR. DEFAZ FREIRE PAUL ALBERTO
SOCIO

Dir: Calle Carapungo (Qto Gisel II) y Avda. Garcia Moreno (Llano Grande)

Teléfono: 098 947 5516 - 099 211 3115 - 096 906 5665 - 099 886 3634

Email: logisticadjare@gmail.com / Quito - Ecuador

