ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ARLIFT ENGINEERING & SERVICES S.A.

Expediente No. 307216

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las 16h00, en el domicilio principal de **ARLIFT ENGINEERING & SERVICES S.A.** ubicado en **Av. De Los Tulipanes E10-121,** se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	ACCIONES	USD $	%
LLUGUIN VALDIVIEZO SEGUNDO DAVID	250	250,00	25%
NUÑEZ ENRIQUEZ JOSE ALBERTO	250	250,00	25%
SALAZAR CORONEL OLGER FRANCISCO	250	250,00	25%
VARAS HACHIG ANDREA REBECA	250	250,00	25%
TOTALES	**1000**	**1.000,00**	**100%**

Preside esta Junta de Socios el señor **José Alberto Núñez Enríquez**, y actúa como Secretaria Ad – Hoc la señorita **Andrea Rebeca Varas Hachig.** La Secretaria Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria la totalidad de socios de la compañía y se procede a establecer la Junta de Socios para tratar temas de carácter económico del año 2017.

El siguiente es el orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**
2. **Lectura y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2017**
3. **Lectura y aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2017.**

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, el señor Presidente ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.**

El Gerente de la compañía señor José Alberto Núñez Enríquez toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017 , informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD $ 1.198,75

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos.

- **Segundo Punto del Orden del Día: Lectura y aprobación del Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2017.**

Toma la palabra el señor José Alberto Núñez Enríquez y da lectura al Informe de Gerente, preparado por su persona; los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar el Informe de Gerente.

Finalmente toma la palabra el señor Segundo David Lluguin Valdiviezo y da lectura al Informe de Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo

- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Gerente
- Informe de Comisario

NUÑEZ ENRIQUEZ JOSE ALBERTO

ACCIONISTA

LLUGUIN VALDIVIEZO SEGUNDO DAVID

ACCIONISTA

VARAS HACHIG ANDREA REBECA

ACCIONISTA

SALAZAR CORONEL OLGER FRANCISCO

ACCIONISTA