

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORBECODE CIA.

LTD.

ACTA No. 001-2018

31 DE ENERO DE 2018

En el cantón Loja, Provincia de Loja a los 31 días del mes de enero del dos mil dieciocho, a las doce horas (12H00), en el local social de la compañía **ORBECODE CIA. LTD.**, ubicado en la Av. 8 de Diciembre y Tribuno, se reúnen los socios de la compañía Ing. EDINSON FABRICIO BELTRAN VILLAVICENCIO y el Ing. LENIN ENRIQUE ORDOÑEZ GUZMAN; en atención a la convocatoria realizada en días anteriores. Los socios antes indicados representan el 100% del capital social de la compañía.

La Junta se encuentra presidida por el señor EDINSON BELTRAN, y actúa como Secretario el Ing LENIN ORDOÑEZ, quienes proponen en tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017;
2. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017;
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017;

Desarrollo de la Junta.- Se procede a tratar cada punto del orden del día, esto es **PUNTO UNO**.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017. Toma la palabra el ingeniero Edinson Beltrán y procede a dar lectura a su informe, constando que los socios por votación unánime Resuelven: Aprobar el Informe del Gerente General, en relación con las operaciones y resultados de la compañía en el año 2017.

De inmediato se procede a tratar el siguiente punto del orden del día esto es: **PUNTO DOS**.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017. El presidente de la Junta consulta a la Junta de Socios si existe alguna inquietud adicional sobre la información financiera expuesta y no existiendo pronunciamiento contrario solicita su votación, constando que los socios por votación unánime Resuelven: Aprobar del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el