



Calle: Gerónimo Carrión Barrio Las Gradas A 500 metros Lubricadora Romo
Cel: 0985884112 - 0993355361 - 026986536
E-mail: expoecuamundi@gmail.com
Tulcán - Carchi - ECUADOR

ACTA NRO. 2 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA EXPOECUAMUNDI S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los 31 días del mes de marzo del 2018, siendo las 11:00 a.m. en las instalaciones de la Compañía EXPOECUAMUNDI S.A. ubicada en el Barrio Las Gradas Av. Gerónimo Carrión y Colon a 500 metros de Lubricadora Romo, se reúnen en junta General los accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum e Instalación de la sesión.
2. Lectura del Acta anterior.
3. Informes.
 - a) Presidencia
 - b) Gerencia
 - c) Comisario
4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2017.
5. Aprobación del presupuesto del año 2018.
6. Asuntos Varios.
7. Clausura.

1. Constatación del Quórum e instalación de las Asamblea

Se constatan el quórum respectivo, contando con la presencia de los siguientes señores accionistas: Sra. Enilly Viviana García Portilla, Sr. Lomas José Edwin Francisco, un total de dos accionistas que constituyen el 100.00% del capital social de la compañía mismos que proceden aprobar el orden del día dando inicio a la reunión.

2. Lectura del Acta anterior.

El señor Presidente solicita a la Sra. Jazmín Lomas en calidad de secretaria de la Compañía dar lectura del acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura del acta la cual es aprobada por unanimidad.

3. Informes.

a) Informe de Presidencia.

Toma la palabra el Sr. Edwin Lomas en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionistas lo siguiente, que se ha realizado todas las gestiones pertinentes y se ha logrado la constitución de la Compañía y poder operar.

b) Informe de Gerente

Toma la palabra la Sra. Viviana García Gerente de la compañía, pone en conocimiento a los señores accionistas su informe, donde indica que una vez realizado las gestiones de constitución se ha empezado a operar con la importación de la naranja y la venta del producto a diferentes clientes.

c) Informe de Comisario

El señor Presidente pide a la señora Ing. Lomas Chamorro Deysi la misma que fue nombrada como Comisaria de la Compañía Expoecuamundi S.A.

En calidad de comisaria se realizó la evaluación de la gestión administrativa y de las operaciones económicas – financieras las mismas que se encuentran validadas por sus respectivos documentos y soportes que avalan la legalidad de las transacciones realizadas.

4. Análisis y aprobación del balance anual correspondiente al periodo Enero a Diciembre del 2017.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Lic. Narciza Rosero, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 28.412,58 por la actividad de importación de Naranja objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 800,00 y los gastos por un monto de 28.107,40, por las gestiones realizadas, generándose una utilidad de 305,18, la misma que se generó por las actividades de importación en el último mes del año.



Eco Ecuamundi s.a.

Calle: Gerónimo Carrón Barrio Las Gradas A 500 metros Lubricadora Romo
Cel: 0985884112 - 0993355361 - 026986536
E-mail: repococainra@gmail.com
Tulcán - Carchi - ECUADOR

5. Aprobación del presupuesto del año 2018.

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno. Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

6. Asuntos Varios.

El señor presidente de asamblea solicita a la señorita Jazmín Lomas proceda a dar lectura de los oficios recibidos. Comunica que dentro de los oficios y notificaciones recibidas se aprobado el cambio de domicilio de la Empresa autorizado por la Superintendencia de Compañías.

7. Clausura.

No habiendo más asuntos que tratar el señor Edwin Lomas concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta; posteriormente se procede dar lectura al acta la cual sin ninguna observación es aprobada y queda ejecutoriada por unanimidad de la asamblea.

Siendo las 13:30 del día 31 del mes de marzo del 2018, por lo que se procede a la legalización del presente documento con la firma del señor presidente, gerente comisaria y secretaria. Dando por clausurado la asamblea general.

Abg. Enny Viviana García

GERENTE

~~Sr. Edwin Lomas~~
PRESIDENTE

Ing. Deysi Lomas Chamorro

COMISARIA

Sra. Jazmín Lomas Chamorro

SECRETARIA