ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS TOTAL SERVICES MANAPARCIS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2018

En Portoviejo. Provincia de Manabi, el 20 de abril del 2018, en las oficinas de ADMINISTRACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS Y PRIVADOS TOTAL SERVICES MANAPARCIS COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ubicadas en el interior del parque La Rotonda siendo las 16h00 pm concurren los siguientes accionistas:

1.- Díaz Campozano Edison Geovanny

2.- Gallegos Pincay Lissette Alejandra

3 - Molina Alvarado David Rodrigo

4.- Zabala Duque Angélica Isamar

En consecuencia, por encontrarse el 100% del capital social de la empresa, los accionistas se instalan en Junta General de Accionistas. También se encuentra presente la Abg. Lissette Alejandra Gallegos Pincay Presidente de la compañía. Quien además presidirá esta sesión y la CPA. Martha Alejandra Morán Pincay.

La Junta dispone en primer punto que la CPA. Martha Alejandra Morán Pincay sea nombrada como Secretaria

Ad Hoc de la misma. consta el quoram de asistencia y el capital social presente. Aprobada por unanimidad dicha moción, por secretaria se informa que se encuentra presente el total de los accionistas que componen el total del capital social de acuerdo, a las escrituras de la empresa que se presenta en la Junta inmediatamente se pasa a laborar, conocer y aprobar el siguiente orden del dia;

1) Aprobación de los Estado Financieros al 31 de Diciembre del 2017
   a. Estado de Situación Financiera
   b. Estado de Resultado Integral
   c. Estado de Flujo de Efectivo por el método directo
   d. Estado de cambio en el patrimonio
   e. Notas de los Estados financieros realizados por el Contador
   f. Informe del Gerente
   g. Informe del Comisario

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1) Se verifico el quorum y se estableció la presencia de todos los socios cumpliendo con el 100% del capital accionario.
2) Se revisan los estados financieros al 31 de diciembre del 2017 y se resuelvo aprobarlos por unanimidad_

31 Se decide aprobar también todos los informes relacionados con la información. Financiera al 31 de diciembre 2017

No habiendo otro terna que catar. El presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, dejando constancia que deben formar parre del expediente de la presente huata, todos los documentos aprobados_ A las 18h00 se reinstala la sesión con la presencia de todos los accionistas citados al inicio_ La Secretaria da lectura a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad y sin modificaciones. Luego de lo cual el presidente declara terminada la Junta, procediéndose a la firma del Acta por parte de los accionistas, conjunto con las Firmas de la secretaria y del presidente.

Para constancia firma los asistentes para los fines legales pertinentes.

Gallegos Pincay Lissette Alejandra
CI: 1312831827

Molina Alvarado David Rodrigo
CI: 1312775685

Díaz Campozano Edison Geovanny
CI: 1312831827

Zabala Duque Angélica Isamar
CI: 1717919631

Morán Pincay Martha Alejandra
CI: 1312192808