

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CALAHORRANO Y VILLEGAS INSTAMARKINDUSTRIAL
MANTENIMIENTO E INSTALACION CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 06 días del mes de Abril del 2018, en la Av Mariscal Sucre Numero s23-151 y Tabiazo Manzana 1 a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía CALAHORRANO Y VILLEGAS INSTAMARKINDUSTRIAL MANTENIMIENTO E INSTALACION CIA LTDA.

Preside la sesión actual la señorita Chauca Paulina Ecuador del Carmen en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa en calidad de secretario el Gerente General de la compañía, señor Calahorran Chauca Darwin Patricio, quien confirma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

	SOCIOS	En Representación	CAPITAL SUSCRITO	PORCENTAJE
1	Calahorran Chauca Darwin Patricio		USD \$360,00	90%
2	Chauca Paulina Ecuador del Carmen		USD \$40,00	10%
	TOTAL		USD \$ 400,00	100%

Se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con la Convocatoria. El Presidente de la Junta solicita al Secretario que elabore la lista de socios concurrentes, el capital pagado que representan, el número de votos a que tienen derecho y de conformidad con la Ley, el mismo que manifiesta que una vez revisados los libros de la compañía, el alistamiento realizado a los concurrentes a la Junta, guarda conformidad con los registros a su cargo, existiendo suficiente quórum estatutario para que se realice la Junta.

Consecuentemente, el Presidente da por instalada la Junta y dispone que se de lectura a la convocatoria, realizada según el Artículo Décimo Tercero de los Estatutos, la misma que se da lectura por el Secretario y cuyo texto es el siguiente:

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CALAHORRANO Y VILLEGAS INSTAMARKINDUSTRIAL
MANTENIMIENTO E INSTALACION CIA LTDA.**

De conformidad con lo dispuesto en la ley de Compañías, en el Reglamento sobre Juntas Generales expedido por la Superintendencia de Compañías y en el Estatuto Social de la Compañía, se convoca a los señores socios de la compañía CALAHORRANO Y VILLEGAS INSTAMARKINDUSTRIAL MANTENIMIENTO E INSTALACION CIA LTDA., con el motivo de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas que se realizará el día 06 de abril del 2018, a las 10H00, en la

Av Mariscal Sucre Número s23-151 y Tabiazo Manzana 1, para conocer y resolver sobre el siguiente Orden del Día:

- 1. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2017.**
- 2. Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2017.**

De conformidad con la ley, los documentos sobre los que se pronunciará la Junta General, están a disposición de los señores socios en el domicilio principal de la compañía.

Atentamente,

Calahorrano Chauca Darwin Patricio

GERENTE GENERAL

Quito, 27 de Marzo del 2018

Hasta aquí la convocatoria.

Una vez que se ha dado lectura a la convocatoria, la Presidencia ordena que se conozca uno a uno los puntos del Orden del Día propuestos:

PUNTO UNO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General sobre el Ejercicio Económico del 2017:

Toma la palabra el señor Calahorrano Chauca Darwin Patricio Gerente General de la Compañía, y procede a dar lectura al Informe anual de actividades sobre el ejercicio económico del año 2017.

Después de varias deliberaciones, los socios resuelven aprobar por unanimidad el informe del administrador de la compañía.

PUNTO DOS: Conocimiento y Aprobación del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y anexos del Ejercicio Económico del 2017:

El señor Secretario pone en consideración de la Junta, los Estados Financieros de la Compañía en relación al ejercicio económico 2017, y sus respectivos anexos, los cuales son analizados por los socios.

Una vez absueltas algunas inquietudes de los socios, estos aprueban por unanimidad con el voto salvado de los administradores, los Estados Financieros presentados con los respectivos anexos.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaría se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 12h00 el Presidente declara clausurada la Junta.



Calahorrano Chauca Darwin Patricio

SOCIO y SECRETARIO
C.C. 1716596752



Chauca Paulina Ecuador del Carmen

PRESIDENTE DE LA JUNTA

SOCIO
C.C. 1713693875