

Ibarra, 9 de marzo del 2018

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía HYPOSTAXIS Cía. Ltda. que tendrá lugar, en primera convocatoria, a las 15:00 horas del día 20 de marzo del año en curso en el domicilio de la compañía que se halla ubicada en la calle Ángel Meneses 1-91 y Av. Jaime Róldos.

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2017;
4. Conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017 y resolver el destino de los resultados del periodo.



---

**Sr. Juan Pablo Armas**  
Gerente General  
HYPOSTAXIS Cía. Ltda.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HYPOSTAXIS Cía.  
Ltda. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Ibarra, a los veinte días del mes de marzo del año 2018, a las tres de la tarde, en el domicilio de la compañía, que se halla ubicada en la calle Ángel Meneses 1-91 y Av. Jaime Róldos, se reúnen los siguientes socios:

<b>SOCIOS</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>CAPITAL</b>
ARMAS JUAN PABLO	60%	6.000,00
SAAVEDRA FLORES CARLOS AUGUSTO	20%	2.000,00
BARAHONA DAVILA HERNÁN XAVIER	10%	1.000,00
SAAVEDRA BUCHELI MONICA ELIZABETH	10%	1.000,00
<b>TOTALIDAD</b>		<b>10.000,00</b>

Los socios presentes son propietarios de la totalidad del capital suscrito y pagado.

Hallándose reunidos todos los Socios y representando por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Socios resuelvan por unanimidad.

El Presidente Ejecutivo ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente Ejecutivo declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

Preside la sesión el Sr. Saavedra Byron Vinicio en su calidad de Presidente Ejecutivo; actúa como secretario el Sr. Juan Pablo Armas.

El Presidente pone a consideración de los socios presentes el tercer punto del orden del día a tratarse, mismo que es el conocimiento del Informe de Gerencia; toma la palabra la Gerente General de la compañía Sr. Juan Pablo Armas, quién da lectura al informe presentado sobre las actividades de la compañía y la gestión de la administración en el ejercicio económico 2017, así como las metas y objetivos propuestos para el año 2018; se adjunta informe.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores socios, el informe es aprobado por unanimidad por los señores socios concurrentes.

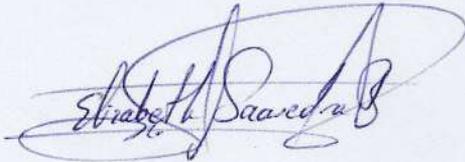
A continuación se da lectura al cuarto punto del orden del día que es conocer y aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017; el Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, respectivos, preparados y presentados por la Ing. Mónica Ayala - Contadora General de la compañía. Además el presidente señala que no existen resultados a distribuir debido a que en el periodo 2017 la empresa obtuvo pérdida. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017; documento que se adjunta, y se autoriza registrar contablemente la pérdida del periodo en la cuenta de Perdidas Acumuladas.

El Presidente de la Junta concede un receso para que redacte el acta definitiva. Una vez redactada la leída la firman junto con el Presidente y el Secretario.

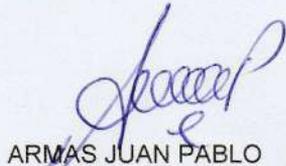
Se levanta la Junta a las seis de la tarde.



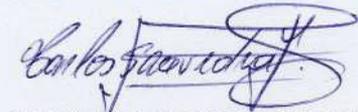
**SAAVEDRA BUCHELI BYRON VINICIO  
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**SAAVEDRA BUCHELI MONICA ELIZABETH  
SOCIA**



**ARMAS JUAN PABLO  
SOCIO- GERENTE GENERAL**



**SAAVEDRA FLORES CARLOS AUGUSTO  
SOCIO**



**BARAHONA DÁVILA HERNÁN XAVIER  
SOCIO**