

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA COMERCIAL SAN FRANCISCO COMSAFRAN CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2018.

En la ciudad de Riobamba a los veintiséis días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 18H00 en las oficinas de Empresa Comercial San Francisco Comsafran Cia.Ltda., ubicada en la provincia de Chimborazo, cantón Riobamba, en la parroquia Juan de Velasco; ubicada en las calles Av. Alfonso Chávez y El Espectador (a dos cuadras de la gasolinera oriental), con la asistencia de los socios: Lcda. Mercedes Beatriz Carranza Herrera, poseedora de 63 participaciones de \$ 12,00 cada una; Ab. Sandra Judith Morales Carranza, poseedora de 1 participación de \$ 12,00 cada una; Tlgo. Santiago Patricio Morales Carranza, poseedor de 35 participaciones de \$ 12,00 cada una; e, Ing. Washington Eduardo Morales Carranza, poseedor de 1 participación de \$ 12,00 cada una; es decir que se encuentra presente en la sala el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, actúa como Presidente el Sr. Santiago Patricio Morales Carranza y en calidad de Secretaria la Sra. Mercedes Beatriz Carranza Herrera, Gerente de la Compañía.

El Presidente de la Compañía instala legal y reglamentariamente la Junta y solicita a secretaria dar lectura del orden del día.

EL Presidente informa que la presente reunión cumple con los requisitos de instalación, previstos en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y consulta a los asistentes si es su deseo reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente punto:

1. Informe de Gerente Ejercicio económico 2017.
2. Análisis y aprobación de Estados Financieros Ejercicio económico 2017.
3. Destino de utilidades del Ejercicio Económico 2017.

1. INFORME DE GERENTE, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Sra. Mercedes Carranza, en su calidad de Gerente de la Compañía, procede a la lectura de su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es puesto a consideración de los señores socios.

2. INFORME Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS, EJERCICIO ECONOMICO 2017.

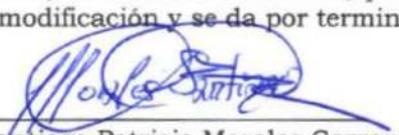
La Ing. Anita Bedón Administradora de la empresa toma la palabra y explica paso a paso los balances General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Económico 2017, los mismos que son puestos a consideración de la junta, una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

3. DESTINO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

La Sra. Beatriz Carranza toma la palabra e indica que como es de conocimiento de los señores socios la compañía inicia sus actividades en el mes de diciembre del 2017, consecuentemente no existen utilidades; discutida la moción los señores socios la aprueban por unanimidad.

Siendo las 19H00 se da un receso de 15 minutos para la elaboración del acta.

A las 19H15, se reinstala la sesión, procediendo a dar lectura del acta, la cual es aprobada sin ninguna modificación y se da por terminada la presente sesión.


Tlgo. Santiago Patricio Morales Carranza
PRESIDENTE


Lcda. Mercedes Beatriz Carranza Herrera
GERENTE