

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE FINANCOIN CIA. TLDA.**

En la ciudad Ambato a los veinte y dos días del mes de febrero del año dos mil nueve, a las dieciséis horas con quince minutos, en las oficinas de Financoin Cía. Ltda. Ubicada en Calle Arenillas s/n y Vía a Pondoá, se encuentran reunidos los señores socios: Saltos Galarza Juan Carlos, propietario de 399 acciones, Rea Saltos Diego Xavier, propietario de 1 acción. Las Acciones tienen un valor nominal de un dólar de los EEUU de América cada una. Por consiguiente encontrándose presente el ciento por ciento del capital pagado de la compañía de conformidad con lo que dispone el artículo 119 de La Ley de Compañías, y previa con convocatoria realizada, mediante carta, cuyo texto se incorpora al expediente, se constituye en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

- 1.- CONOCIMIENTO Y APOBACION DEL INFORME DEL GERENTE
- 2.- CONOCIMIENTO Y APOBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.
- 3.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
- 5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Dirige la Junta el Gerente Sr. Juan Carlos Galarza quien a su vez actúa como secretario

El Señor Gerente declara legalmente instalada la Junta y dispone que se trate el primer punto.

### **1.- CONOCIMIENTO Y APOBACION DEL INFORME DEL GERENTE**

Interviene el Señor Diego Rea, quien da lectura al informe de actividades, correspondientes al ejercicio económico del año 2018. El Señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar el informe de actividades del año 2018, el Señor Gerente dispone que se trate el siguiente punto.

### **2.- CONOCIMIENTO Y APOBACION DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018.**

Interviene el Señor Diego Rea, quien expone las cifras económicas reflejadas en los balances correspondientes al año 2018. El Señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar los balances correspondientes al año 2018, el Señor Gerente dispone que se trate el siguiente punto.

### **4.- DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS**

Interviene el Señor Juan Carlos Saltos, quien manifiesta que al no haber utilidad en la compañía, no hubo valores para distribución de resultados. Se somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aceptar que no hay valores para distribución de periodo 2018, el Señor Gerente dispone que se trate el siguiente punto.

### **5.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.**

Por secretaría se lee el acta y mociona que se apruebe. El Señor Gerente somete a votación y la Junta resuelve:

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Ordinaria de Socios resuelve por unanimidad aprobar el acta sin modificaciones.

Sin tener otro asunto que tratar, el señor Gerente agradece la asistencia de los socios y declara concluida la Junta a las dieciocho horas con treinta minutos.

Para constancia firman el acta:

Rea Saltos Diego Xavier  
**PRESIDENTE**

Saltos Galarza Juan Carlos  
**GERENTE**