

AGUCITOS CIA.LTDA.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS CELEBRADA EL 15
MARZO DEL 2019**

En el Canton Santo Domingo, a los quince (15) días del mes de marzo del dos mil diecinueve (2019), siendo las doce horas, se reúne la Junta General Ordinaria de la Compañía **AGUCITOS CIA.LTDA.** en su establecimiento ubicado en la Provincia: SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS Canton: SANTO DOMINGO Parroquia: SANTO DOMINGO Ciudadela: S/N Barrio: S/N Calle: SANGAY Numero: SN Interseccion: COTOPAXI.

De conformidad con el Estatuto Social Vigente, preside la junta El Sr. CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO en su calidad de Presidente del Directorio, quien declara abierto el acto y ordena que por secretario se confirmen los socios concurrentes, resultado que determina que asisten los siguientes socios:

NOMBRE DE SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR NOMINAL	TOTAL CAPITAL	PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN
BUSTAMANTE APOLO GREY MERCEDES	390	1.00	390.00	98%
CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO	10	1.00	10.00	2%
TOTAL	400		\$ 400.00	100.00%

Luego de comprobar que se encuentra presente el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, los socios resuelven únicamente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

Actúa como secretario de la Junta la Sra. BUSTAMANTE APOLO GREY MERCEDES Gerente General que por disposición del Presidente da lectura a la orden del día.

- 1. Conocimiento y resolución sobre los informes de los Administradores, correspondientes al ejercicio económico del año 2018.**

- 2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**
- 3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018.**

La junta aprobó por unanimidad el orden del día, en consecuencia declaro que se pueda sesionar válidamente por el Sr. Presidente de la Junta General Ordinaria anuncio abierto el presente acto.

Abierta la junta el Presidente pide al secretario iniciar el dialogo de cada uno de los puntos del orden del día. A estos efectos, el Sr. presidente pidió al Sr. secretario dar la lectura al primer punto del orden del día, con el que se inicia esta Junta.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia.

El Sr. CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO presidente precisando que la información fue puesta oportunamente a disposición de los señores socios y al momento consta distribuida a todos los concurrentes, da lectura al informe anual de labores correspondientes al Presidente, Directorio, respecto al ejercicio económico 2018.

Finalizando la presentación y lectura de los informes se dio paso a preguntas formuladas por los asistentes. En relación a las preguntas, el presidente aclara varios temas y puntos sobre los informes y tras breve discusión se dispone su votación.

La Junta General luego de examinar los informes de los administradores, los aprueba en su integridad por unanimidad.

De acuerdo al art. 17 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías vota el Presidente, sobre los puntos en los cuales no ha tenido participación.

El Presidente de la junta solicita al Secretario que se de lectura al segundo punto del orden del día.

2. Conocimiento y resoluciones sobre el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El Sr. CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO Presidente, comentando que la información fue puesta oportunamente a disposición

de los señores socios y consta en los documentos distribuidos a todos los accionistas, da lectura al Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018.

Finalizada la presentación y lectura del Balance General y el Estado de Resultados se dio paso a las preguntas formuladas por los asistentes. El Sr. presidente aclara algunos puntos del Balance General y el Estado de Resultados.

La Junta General, luego de examinar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2018, los aprueba en su integridad por unanimidad.

El presidente de la Junta solicita al secretario que de lectura al tercer punto del orden del día.

3. Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales del ejercicio económico correspondiente al año 2018

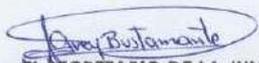
El Sr. Presidente expone a la Junta que se han alcanzado resultados positivos en el ejercicio económico del año 2018, obteniéndose una utilidad neta de \$ 4011.20, la participación a trabajadores no se la realizo porque en el año 2018 no se contrato a trabajadores ya que era un compañía nueva.

El Sr. Presidente de la junta pide considerar incrementar \$4011.20 de las utilidades con el fin de capitalizar e incrementar el capital social de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Compañía concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 17H00.



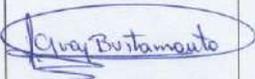
EL PRESIDENTE DE LA JUNTA
CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO



EL SECRETARIO DE LA JUNTA
BUSTAMANTE APOLO GREY MERCEDES



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AGUCITOS CIA.LTDA.

N°	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL	%	FIRMA
1	1714055710	BUSTAMANTE APOLO GREY MERCEDES	\$ 390.00	98%	
2	2300887045	CAMPOZANO BUSTAMANTE SANTIAGO MAURICIO	\$ 10.00	2%	