

**Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la compañía  
"NIEVECITAS CIA LTDA."**

**Nro. 002**

En la ciudad de Loja, a los diez y ocho días del mes de marzo del dos mil dieciocho, siendo las catorce horas, en el lugar en donde se encuentra establecida la compañía **"NIEVECITAS CIA.LTDA."**, esto es en (calle Bolívar 209-54 entre Mercadillo y Azuay, parroquia El Sagrario), cantón y provincia de Loja, teléfono número 072572827; previa convocatoria realizada con las exigencias legales y estatutarias, se reúnen los señores **Luis Sigifredo Torres Garrido**, como Gerente General, con una totalidad de aportes de \$9900 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 99% de la Compañía, y **FERNANDO LUIS TORRES JARA**, como Presidente, con una totalidad de aportes de \$100 de los Estados Unidos de Norteamérica, que representa el 1% de la Compañía.

Hallándose reunidos todos los socios quienes conforman el 100% del capital social de la Compañía y con el quorum establecido, representando por tanto la totalidad del capital social, conforme lo señala el artículo 238 de la Ley de Compañías, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los puntos del orden del día y que resolverán los socios por unanimidad. Una vez que el Gerente General, en calidad de secretario, informa que está reunido la totalidad del capital social, declara instalada la sesión y da lectura al orden del día, el cual es:

- 1.- Apertura de la sesión por parte del Presidente de la compañía.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros pertenecientes al período fiscal 2018
- 4.- Aprobación del informe del gerente general de la compañía Nievecitas Cia Ltda

La Junta General Ordinaria en conocimiento del orden del día decide tratarlo y resuelve:

**EN EL PRIMER PUNTO. -**

Leído el orden del día, y luego de haberse constatado que se encuentra reunido el cien por ciento del capital social suscrito, y por lo tanto contar con el quórum estatutario, se

procede a instalar la sesión por intermedio del Presidente, quien da la bienvenida a los socios, y de inmediato se procede a tratar los siguientes puntos.

**EN EL SEGUNDO PUNTO. -**

El señor presidente FERNANDO LUIS TORRES JARA, indica que una vez revisados y analizados los Estados financieros del año 2018 se procede por unanimidad, la Junta General Ordinaria, resuelve aprobar, los estados financieros 2018 de la compañía "NIEVECITAS CIA.LTDA.", de la ciudad de Loja.

**EN EL TERCER PUNTO. -**

**APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL. -** El señor Presidente da lectura del informe del gerente general, el mismo que se pone a votación y los socios por unanimidad, lo aprueban al informe del gerente general, de la compañía Nievécitas Cia Ltda.

Resuelto los puntos del orden del día de la presente Junta, los socios reunidos conceden un receso, a efectos de que por secretaría se proceda a redactar el acta respectiva, y una vez realizada y dada lectura a su total contenido, todos los socios presentes resuelven en forma unánime aprobarla en todas sus partes, con lo que termina la presente junta, siendo las 16:40 de la tarde, y firmando para constancia todos los socios presentes por ser una Junta General Ordinaria.



**Luis Sigifredo Torres Garrido**  
**GERENTE GENERAL**



**Fernando Luis Torres Jara**  
**PRESIDENTE**