

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2018.

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de Marzo de 2018 siendo las quince horas quince minutos, en el local social de la empresa situado en la calle Sevilla y Castellana se encuentran reunidos los accionistas de la compañía: Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla en calidad de Gerente, el Sr. Pablo Ambrosi Ortiz en calidad de Secretario, la Sra. Cecilia Veintimilla Urgiles en calidad de socia de la empresa Yhampal de Comercio Cía. Ltda. quienes por conformar el total del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de cinco mil dólares, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General extraordinaria y Universal de accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE**
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- 4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA**
- 5.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO**
- 6.-) DESTINO DE UTILIDADES**
- 7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS**

Preside la Junta el presidente de la compañía el Sr. Pablo Ambrosi Ortiz y actúa como secretaria la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla en su calidad de Gerente.

A continuación la Junta pasa a conocer y tratar el orden del día. Los accionistas luego de deliberar acuerdan por unanimidad aprobar el orden del día y pasan a conocimiento del mismo:

- 1.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE:** toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.
- 2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA:** toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y da lectura al informe del Estado de Situación Financiera, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.
- 3.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL:** toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y da lectura al informe del Estado de Resultados Integral, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.

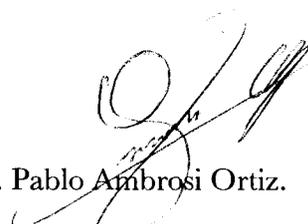
4.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA: toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y da lectura al Informe de Auditoria Externa, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.

5.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO: toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y da lectura al informe de Comisario, poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.

6.-) DESTINO DE UTILIDADES: toma la palabra la Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla y manifiesta que las utilidades arrojadas en el periodo 2017 se propone a la junta no repartir las utilidades quedando en la compañía para el giro del negocio debiendo registrarse en la cuenta de Reservas Facultativas poniéndose a consideración de los accionistas siendo aprobada por unanimidad.

7.-) ELECCION DE DIGNATARIOS: toma la palabra el presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como auditor y comisario de la compañía siendo aprobada por unanimidad de los presentes.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido, se firma con los accionistas siendo las quince horas treinta minutos.



Sr. Pablo Ambrosi Ortiz.
Presidente.



Ing. Yhamilee Ortiz Veintimilla
Secretaria.



Sra. Rosa Cecilia Veintimilla
Accionista.