Turuhuayco 2-92 y Calle Vieja • Telefax.: 4088977 • Telf.: 4088845 • Email: everap_cia@hotmail.com • Cuenca-Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA COMERCIAL EVERAP CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca, el día sábado 31 de marzo de 2018, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Turuhuayco 2-92 y Calle Vieja, siendo las diez y ocho horas con cuarenta minutos se celebra la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía, contando con quienes representan el 100% del capital social: Señores Ing. Eduardo Mejía Coello, Luis Eduardo Mejía Juárez, Ana Patricia Mejía Juárez, los socios acuerdan por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, con el objeto de tratar el orden del día. Actúan como presidenta la Srta. Ana Patricia Mejía y como secretario Luis Eduardo Mejía Juárez. Se da lectura al orden de día:

1. Lectura y aprobación del informe de Gerencia
2. Análisis de los resultados de Auditoria Externa
3. Aprobación de los balances generales del año 2017
4. Situación actual de la empresa.

Una vez constatado el quórum correspondiente, la Srta. Ana Patricia Mejía, en calidad de presidenta declara formalmente instalada la Junta de Socios y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día, acerca del cual los socios fueron formalmente informados con anterioridad, el secretario, luego de dar cumplimiento a lo que dispone el Art. 239 de la ley de compañías, expresa que los puntos a tratarse son los que constan en la convocatoria realizada en forma personal a cada socio de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la compañía. De inmediato se pasa a considerar el orden del día para lo cual toma la palabra el Señor Eduardo Mejía Coello, Gerente y Representante Legal, quien da su informe y una explicación a los socios sobre todo lo realizado en el año 2017. A continuación se procedió a dar análisis al Informe de Auditoria Externa realizada por el CPA Carlos Tixi conjuntamente con los Balances de la Empresa, surgieron ciertas dudas en cuanto al informe que fueron clarificadas y dando aprobación a los Balances de la Compañía. Luego de haber deliberado con los presentes, el informe de Gerencia y los balances fueron aprobados con una unanimidad de los socios.

Tratado y aprobado los primeros puntos del orden del día, la Junta pasa a tratar el cuarto y último punto, para lo cual toma la palabra el señor Ing. Eduardo Mejía sobre la situación actual de la

empresa, donde se explica a los socios la disminución en el trabajo tanto del año anterior y el aumento del costo de mano de obra, y la proyecciones para el próximo año, esperando que la situación económica del país mejore con las nuevas políticas tributarias dadas por el gobierno actual.

No habiendo otro asunto que tratarse se concede un momento de receso para redactar la presente acta.

Reinstalada la sesión y contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose por unanimidad y sin modificaciones con lo que se levanta la sesión a las veinte horas y treinta minutos.

Para constancia firma al final Presidenta, secretario de la Junta con todos los socios, bajo prevenciones de nulidad de las resoluciones tomadas.

Eco. Ana Patricia Mejía Juárez
PRESIDENTE

Ing. Eduardo Mejía Coello
GERENTE GENERAL

Ing. Luis Eduardo Mejía Juárez
SECRETARIO

P/
Arq. Verónica Mejía Juárez
SOCIO