

ACTA Nro. 30

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE VOLJUMI CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DIA DIEZ DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.**

En la ciudad de Gualaquiza, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en el domicilio de la empresa, ubicado en la avenida Luis Casiraghi y Sor Consuelo Iglesias, se reúnen los socios: Gregorio Brito Samaniego, Hilda Noemí Brito Astudillo, Jimbo Brito Fabián Heriberto, Jimbo Brito Nelson Norberto, y Brito Astudillo Paul Alberto, conforme a las normas estatutarias y actúa como secretaria la señora Brito Astudillo Hilda. Quienes representan la mayoría del capital social suscrito y pagado de la compañía y deciden por unanimidad que en esta junta general universal y ordinaria de socios. Preside la junta el señor Jimbo Brito Nelson Norberto. Se resuelve por unanimidad que en esta junta general se trate el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quorum 2. - Apertura de la sesión. 3.-Presentación y aprobación del informe de gerente. 4. - Presentación y aprobación de balances 5. - Clausura. DESARROLLO: 1.- Constatación del quorum. Con la presencia del señor Nelson Jimbo, presidente de la compañía, y la señora Hilda Brito Gerente - Secretaria, asisten cinco socios convocados a esta reunión. Uno no asiste. 2.- Apertura de la sesión. Toma la palabra el señor presidente y con un cordial saludo y agradecimiento a todos los socios presentes solicita de realice la asamblea conforme a los puntos planteados en la convocatoria, de esta manera deja instalada la sesión. 3.- Presentación y aprobación del Informe del Gerente, la señora gerente toma la palabra y manifiesta que, la empresa VOLJUMI CIA LTDA, ha cumplido a cabalidad con sus obligaciones especialmente con el SRI, IESS y con sus trabajadores, garantizando la satisfacción de las empresas usuarias, se destaca la importancia de una gestión clara y precisa. Indicando que en el año terminado el 31 de diciembre de 2016, la empresa presenta una pérdida en sus operaciones de USD. 3.642,63. Los socios una vez presentado y analizado el informe presentado por la señora gerente, lo aprueban íntegramente. 4- Presentación y aprobación de balances. Acto seguido la secretaria da lectura al siguiente punto del orden del día: Presentación y aprobación de los balances de la empresa VOLJUMI Cia. LTDA., cortados al 31 de diciembre del año 2016. Los socios, luego de escuchar de parte de la contadora de la compañía, una exposición y explicación de cada una de las cuenta y rubros que integran los estados financieros del periodo del 01 de enero al 31 de diciembre se pone en consideración de la sala los informes presentados para su aprobación. Luego de ello los socios por unanimidad deciden aprobar el balance y estados financieros presentados. Después de un receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión y la aprueban en su totalidad, el contenido del presente documento, firmado para constancia, los concurrentes y el suscrito secretario de la junta que certifica. 5.- Clausura, siendo la dieciocho horas con diez minutos, el señor presidente manifiesta un sincero agradecimiento a los socios presentes y da por clausurada la presente reunión.



Jimbo Brito Nelson

PRESIDENTE



Hilda Brito Astudillo

GERENTE