

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA.**

EN LA CIUDAD DE PORTOVIEJO A LOS 11 DIAS DE ABRIL DEL 2018, SIENDO LAS 11H30 MINUTOS SE REUNEN EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA, LOS SIGUIENTES SOCIOS.

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD., SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA, DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD, MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 80% , CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. ACTUANDO COMO PRESIDENTE EL SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD Y COMO SECRETARIA DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD. SE DEJA CONSTANCIA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑIA, Y QUE EL SOCIO DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD QUE NO ESTA PRESENTE Y NO HA PRESENTADO JUSTIFICACION ALGUNA DE SU INASISTENCIA. EL PRESIDENTE INSTALA LA PRESENTE JUNTA REALIZADA POR LA GERENTE DE LA COMPAÑIA POR MEDIO DEL DIARIO EN SU EDICION DEL DIA LUNES 02 DE ABRIL DEL 2018 EN LA PAGINA 9B.

"CONVOCATORIA A LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENRIQUE LOOR ENLOZA CIA LTDA. POR MEDIO DE LA PRESENTE SE CONVOCA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, QUE SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA MIÉRCOLES 11 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 11H30, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LAS CALLES QUITO ENTRE Y AV. MANABÍ Y CHILE, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.
- 2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2017.
- 3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS.

DRA. ANGELICA LOOR DE GUILLEN
GERENTE GENERAL ENLOZA

EL PRESIDENTE SOLICITA QUE SE PROCEDA A DAR EL TRAMITE RESPECTIVO A LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL.

LA DRA MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD , GERENTE DE LA COMPAÑIA , PROCEDE A DAR LECTURA AL MISMO , QUE SE CONTIENE EN 1 (UNA) PAGINA Y ES INCORPORADO COMO ANEXO O PARTE INTEGRANTE, EL MISMO QUE SE ACOGE Y SE APRUEBA.

2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS ECONÓMICOS DEL 2017.

LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS, CONTADORA DE LA COMPAÑIA, PROCEDE A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS, QUE SE CONTIENEN EN 2 (DOS) PAGINAS QUE CONTIENEN EL BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE / 2017 Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DESDE EL 1 DE ENERO DEL 2017 AL 31 DE DICIEMBRE / 2017 EN UNA (1) PAGINA Y DE LOS ANEXOS EN BALANCE DE COMPROBACION DE SUMAS Y SALDOS CONTENIDOS EN OCHO (8) PAGINAS Y LA RESPECTIVA CONTABILIDAD DEL AÑO 2017, EN PLAN DE CUENTAS, DIARIO GENERAL Y MAYOR GENERAL.

LOS SOCIOS PRESENTES PROCEDEN A BIEN, APROBAR POR UNANIMIDAD LOS INFORMES QUE SE HAN DADO LECTURA POR LA ECONOMISTA LUCILA QUINTEROS CONTADORA DE LA COMPAÑIA.

3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS AÑO 2017.

LOS SOCIOS RESUELVEN PROCEDER CON EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS, CONFORME AL PORCENTAJE DE LAS APORTACIONES.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 12:04 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.

DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD.
CI: 1307115277

PRESIDENTE - ACCIONISTA

SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA
CI: 1301844450

SECRETARIA - ACCIONISTA

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD.
CI: 1306133248
ACCIONISTA

DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD
CI: 1307115285
ACCIONISTA

ECON. LUCIA QUINTEROS GUERRERO
C.C 130128476-4
CONTADORA

DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD
C.I: 130613325-5
ACCIONISTA

AB. JOSE ROOSEVELT CEDEÑO MACIAS
CI:130430534-3

3.- ACUERDO SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS AÑO 2017.

LOS SOCIOS RESUELVEN PROCEDER CON EL REPARTO DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE ELLOS, CONFORME AL PORCENTAJE DE LAS APORTACIONES.

HABIENDO TRATADO TODO LOS PUNTOS, SIENDO LAS 12:04 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA ENRIQUE LOOR ZAMBRANO ENLOZA CIA LTDA. EL PRESIDENTE SOLICITA UN TIEMPO PRUDENCIAL PARA ELABORAR EL ACTA RESPECTIVA, APROBANDO LO SOLICITADO. UNA VEZ REDACTADA EL ACTA DE LA PRESENTE JUNTA LOS SOCIOS FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LO ACTUADO.

DR. GABRIEL DAVID LOOR GUADAMUD.
CI: 1307115277

PRESIDENTE - ACCIONISTA

SRA. RUTH MARIANA GUADAMUD SANTANA
CI: 1301844450

SECRETARIA - ACCIONISTA

SR. ENRIQUE GEOVANNY LOOR GUADAMUD.
CI: 1306133248
ACCIONISTA

DRA. MARIA ANGELICA LOOR GUADAMUD
CI: 1307115285
ACCIONISTA

DR. JORGE AGUSTIN LOOR GUADAMUD
C.I: 130613325-5
ACCIONISTA

ECON. LUCIA QUINTEROS GUERRERO
C.C 130128476-4
CONTADORA

AB. JOSE ROOSEVELT CEDENO MACIAS
CI:130430534-3