CLANXAF C. LTDA.

Av.Circunvalación Norte y Marcel Laniado C.C. Unioro local # 24-25
Teléfonos: 2985-224 / 2985-232
Machala – Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA DENOMINADA CLANXAF C. LTDA., CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Machala, a los diez dias del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las quince horas treinta minutos, en la Av. Circunvalacion Norte y Marcel Laniado, Centro Comercial Unioro locales # 24-25, se reúnen los socios de la compañía Clanxaf C. Ltda.: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo, Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo y Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo, por sus propios derechos. Los socios asistentes son titulares de aportaciones en la siguiente forma: Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una, Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo propietaria de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una e Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo propietario de cuatrocientas participaciones de un dólar americano cada una. Por tanto, encontrándose presente la totalidad del capital social de la compañia y que es de mil doscientos dólares americanos, de conformidad con lo establecido con el Art. 121 de la Ley de Compañias en concordancia con el Art. 238 del mismo cuerpo de ley, se reúnen y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta Universal de Socios.
Actùa como presidenta de la Junta Universal de Socios la Srta. Claudia Maria Falquez Salcedo y como secretario actúa el Arq. Juan X. Falquez Salcedo. Los socios presentan la voluntad unánime de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el objeto de tratar y resolver el siguiente Orden del Dia: **UNO.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE; DOS.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES FINANCIEROS DE NIIFS PARA PYMES AÑO DOS MIL DIECIOCHO; TRES.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO.**
La presidenta de la junta dispone que previa la instalación de la sesión, el secretario elabore una lista de asistencia. Una vez que el secretario cumplió con el mandato de la presidencia y se cercioró de la concurrencia de todos los socios, que representan la totalidad del capital social, se pasa a conocer el punto **UNO** del Orden del Dia, para lo cual la presidente de la junta toma la palabra y pide al secretario que se dé lectura al Informe de Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad. De inmediato se pasa a tratar el punto **DOS** del Orden del Dia, que es el de conocer y aprobar los Balance Financieros de NIIFS para Pymes cortados al treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciocho, los mismos que son analizados detenidamente por los presentes y luego aprobados por unanimidad. Se pasa a tratar el punto **TRES** y último del Orden del Dia, que es

el de conocer y aprobar el Informe del Comisario, el mismo que es analizado por los presentes y es aprobado por unanimidad también.
Una vez tratado y resuelto en su totalidad el Orden del Día, la presidenta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de la sesión con los socios originalmente asistentes, quienes instruidos de su tenor la aprobaron sin modificaciones a las dieciséis horas y treinta minutos de la fecha indicada, firmando para constancia todos los presentes.

Arq. Juan Xavier Falquez Salcedo
Secretario-Socio

Ing. Antonio Xavier Falquez Salcedo
Socio

Srta. Claudia María Falquez Salcedo
Presidenta-Socia