EXPOCEANICA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPOCEANICA C. LTDA.

MACHALA, 27 DE ABRIL DE 2018

En el cantón Machala, provincia de El Oro, República del Ecuador, en la fecha arriba indicada, en el local social de la compañía **EXPOCEANICA C. LTDA.**, ubicado en las calles 25 Junio Vía a Pasaje Km 2 ½, siendo las diez horas, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que están presentes todos los que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía. Para la presente Junta General Universal de Socios actúa en calidad de Presidente, la Sra. **NANCY PONGUILLO ACURIA,** y actúa como secretario el Señor **STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO** en calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente solicita al Señor Secretario elabore la lista de asistentes la misma que fue la siguiente: **NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ**; Sra. **LUCIA NANCY PONGUILLO ACURIA** y el Señor **STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO**. El Secretario habiendo comprobado que se encuentra el total del capital social pagado de la Compañía, expone el particular a la Sra. Presidente, quien declaró constituida la Junta General Ordinaria Universal de Socios, quienes manifiestan su voluntad de reunirse para tratar los siguientes puntos de orden del día: 1)**Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017;** 2) **Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2017** 3)**Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017** 4) **Conocer y aprobar el informe del auditor externo del periodo 2017.** Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, el secretario deja constancia que se ha presentado con anterioridad a cada socio copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario, del auditor externo, Gerente General y otros anexos para su correspondiente análisis, seguido se pone a consideración de la Junta el **primer punto** del orden del día, en este estado los Socios manifiestan conocer bien el tema y resuelve por unanimidad **Aprobar** el informe de labores del periodo 2017 del Gerente General de la compañía. En el **segundo punto** del orden día al conocer los estados financieros de la empresa en el periodo 2017 se resuelve a **Aprobar** por unanimidad; con respecto al **tercer punto** del orden del día, al conocer el informe de Comisario respecto a los Estados financieros del periodo 2017, el cual es conocido por todos los Socios, quienes manifiestan conocer bien el tema y resuelven por unanimidad **Aprobar** el informe del comisario del periodo 2017 de la compañía; y **cuarto punto** del orden del día, al conocer el informe emitido por el auditor externo, el mismo que está sujeto a los procedimientos y disposiciones de la superintendencia de compañías respecto a los estados financieros presentados en el periodo 2017, se resuelve por unanimidad **Aprobar** el informe del Auditor Externo de la compañía. Una vez que se han tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordó y no habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas con que se inició y puesta a

consideración de ellas la redacción del Acta de Junta resuelve, por unanimidad, aprobar sin modificación alguna y suscribirla por todos los asistentes, concluye la Junta a las once horas.

NANCY PONGUILLO ACURIA
Presidenta- Socia

STALIN ROSILLO PONGUILLO
Secretario-Socio

NERY COELLO FERNÁNDEZ
Socio

EXPOCEANICA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA EXPOCEANICA C. LTDA.

MACHALA, 27 DE ABRIL DE 2018

CONTROL DE ASISTENCIA

Por medio del presente queda usted convocado a participar de una JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS a realizarse el día de hoy a las 10 horas en la sede social de la Empresa EXPOCEANICA C. LTDA. Ubicado en la ciudad de Machala en la av. 25 de junio km. 2.5 vía a Pasaje, para aprobar el único punto a tratarse, que son : 1)**Conocer y aprobar el Informe del Gerente General, respecto al ejercicio económico 2017;** 2) **Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2017** 3)**Conocer y aprobar el Informe del Comisario, respecto al ejercicio económico 2017** 4) **Conocer y aprobar el informe del auditor externo del periodo 2017.**

Se adjunta a cada socio copia de las declaraciones presentadas al SRI e informes de Comisario, Gerente General y otros anexos.

NOMBRE	CARGO Y CÉDULA	ACCIONES Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA	FIRMAS
1-NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ	SOCIO C.C. 070230615-0	901 PARTICIPACIONES DE $2 C/U 1 %	
2- LUCIA NANCY PONGUILLO ACURIA	SOCIO C.C. 070066671-2	27.030 PARTICIPACIONES DE $2 C/U 30 %	
2-STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO	SOCIO C.C. 070218320-3	62.169 PARTICIPACIONES DE $2 C/U 69%	

Lo certifico,

Stalin Rosillo Ponguillo
Secretario.