EXPOCEANICA

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPOCEANICA C. LTDA.**

**MACHALA, 10 DE AGOSTO 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 doce horas, se reúnen los SOCIOS de EXPOCEANICA C. LTDA. con el objeto de constituirse en Junta 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 Universal de Socios actúa en calidad de Presidente, la Sra. **NANCY PONGUILLO ACURIA,** y actúa como Secretario el Señor **STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO.** La Sra. Presidente solicita al Señor Secretario confirme asistencia de los Socios, la misma que fue informado a La Presidenta la siguiente lista: Sra. **NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ** quien representa $1.802,00 de capital social; Sra. **LUCIA NANCY PONGUILLO ACURIA** quien representa $54.060,00 de capital social; y el Señor **STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO** quien representa $124.338,00 de capital social, quienes manifiestan su voluntad de conformarse en Junta Universal de Socios para tratar los siguientes puntos de orden del día: **1- Conocer y aprobar el informe de revalúo de peritaje realizado para los activos fijos de la compañía. 2- Conocer y aprobar el Estado Financiero respecto al ejercicio económico 2017 y declaración sustitutiva # 157050511.** quienes al estar todos de acuerdo La Sra. Presidente, declara constituida la Junta Universal de Socios y solicita a los Socios tratar el primer punto del Orden del día por lo que solicita al secretario dar lectura del mismo. **1- Conocer y aprobar el informe de revalúo de peritaje realizado para los activos fijos de la compañía.** Una vez que se dio lectura al primer punto a tratar, se solicita un receso para revisar el informe del perito que les ha sido entregado a cada uno de los socios para que luego de resolver cualquier inquietud procedamos a la votación del respectivo informe, Luego de haberlo revisado el informe del perito haber resuelto las inquietudes de los socios se reúnen nuevamente para someter a votación; siendo aprobado por unanimidad. La Sra. Presidenta pide al Secretario dé lectura al siguiente punto del orden del día: **2- Conocer y aprobar el Estado Financiero respecto al ejercicio económico 2017 y declaración sustitutiva # 157050511.** Una vez

que se dio lectura al segundo punto a tratar, se solicita un receso para revisar el estado de situación financiera 2017 y declaración Sustitutiva al SRI # 157050511 realizado con fecha 9 de agosto del 2018 presentado por la C.P.A. Naara Pérez P. que ha sido entregado a cada uno de los socios para que luego de resolver cualquier inquietud procedamos a la votación correspondiente. Luego de haberlo revisado los estados financieros del año 2017 y la declaración Sustitutiva al SRI # 157050511 realizado con fecha 9 de agosto del 2018 presentado por la C.P.A. Naara Pérez P. y haber resuelto las inquietudes de los socios se reúnen nuevamente para someter a votación; siendo aprobado por unanimidad. El Sr. Secretario solicita un receso a la Presidenta para elaborar el acta y suscribirla por los Socios presentes. La Sra. Presidenta autoriza el receso. El Sr. Secretario informa a la Sra. Presidenta que se ha cumplido con la suscripción del acta de la Junta Universal de Socios y la Sra. Presidenta agradece y da por clausurado esta Junta Universal de Socios.

**NANCY PONGUILLO ACURIA**
Presidenta- Accionista

**STALIN ROSILLO PONGUILLO**
Secretario-Accionista

**NERY COELLO FERNÁNDEZ**
Accionista

EXPOCEANICA

# ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPOCEANICA C. LTDA.

**MACHALA, 10 DE AGOSTO DE 2018**

Por medio de la presente queda usted convocado a participar de una Junta Universal de Socios a realizarse el día de hoy a las 12:00 pm 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 los siguientes puntos a tratarse:

**1- Conocer y aprobar el informe de revalúo de peritaje realizado para los activos fijos de la compañía.**
**2- Conocer y aprobar el Estado Financiero respecto al ejercicio económico 2017 y declaración sustitutiva # 157050511**

| *NOMBRE* | *CARGO Y CÉDULA* | *ACCIONES Y PARTICIPACIÓN ACCIONARIA* | *FIRMAS* |
|---|---|---|---|
| 1-LUCIA NANCY PONGUILLO ACURIA | SOCIO C.C. 070066671-2 | $54.060,00 USD CAPITAL SOCIAL 30 % | |
| 2-STALIN SANTIAGO ROSILLO PONGUILLO | SOCIO C.C. 070218320-3 | $124.338,00 USD CAPITAL SOCIAL 69% | |
| 3- NERY CARLOTA COELLO FERNÁNDEZ | SOCIO C.C. 0702306150 | $1.802,00 USD CAPITAL SOCIAL 1 % | |

**Lo certifico:**

**(f)** _____
**Secretario(a)**