

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ESCAVI CIA. LTDA. CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2018

En el Cantón Machala, Provincia de El Oro, a los veintinueve días del mes de Marzo del dos mil dieciocho a las 16.00; en el local social de la Compañía, Escavi Cía Ltda. ubicada en la calle Circunvalación Sur 801 entre Octava y Novena Sur, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía Escavi Cía. Ltda.: Los Señores Estaura del Carmen Aguilar Loayza que representa el \$ 0.56 del capital suscrito y pagado de la compañía, Ruth María Coello Aguilar que representa el \$ 0.56 del capital suscrito y pagado de la compañía y Servio Vicente Coello Aguilar que representa \$ 1.636.486.88 del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios ahí reunidos se declaran en la Junta General Universal de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa y actuando en calidad de secretario ad-hoc, el Sr. Servio Vicente Coello Aguilar, Gerente General de la Compañía; los socios acuerdan por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1.-) INFORME DEL GERENTE; 2.-) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017; 3.-) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL PERIODO 2017. Al efecto preside la misma el Presidente, Sra. Victoria del Rocio Ortiz Ochoa, y actúa como secretario Adoc el Sr. Servio Vicente Coello Aguilar, Gerente de la Compañía; La Presidente solicita al Secretario Adoc de lectura al orden del día a tratarse, el mismo que dice: " De conformidad a los Estatutos y a la Ley, convoco a Junta General Universal de Socios de la Compañía Escavi Cia. Ltda., que se llevará a cabo el 29 de Marzo del 2018 a las 16H00, con el objeto de tratar los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente.- La secretaria procede a leer el informe, concluida la lectura la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General y Estados de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico del 2017, por secretaria se da lectura al Balance y al Estado de Pérdidas y ganancias los que están elaborados bajo Normas Internacionales de Información financiera (NIIF). Reflejando la realidad del negocio, acompañadas de las notas aclaratorias y sus respectivos anexos, la administración manifiesta que la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta del presente periodo es de \$ 91.008,77, lo cual genera un valor a pagar a trabajadores de \$ 13.651.32 y un impuesto corriente del periodo de \$ 29.941.58; la junta por unanimidad lo aprueba en todas sus partes; y 3.- Conocer y resolver sobre las utilidades para lo que toma la palabra la Srta. Ruth María Coello Aguilar, en lo que indica que las utilidades del periodo 2017 no sean repartidas, la junta por unanimidad lo aprueba, con lo que se estaría cumpliendo de acuerdo a la Ley de Compañías; se procede a dar un receso para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y ratificada por sus socios presentes firmándola en unidad de acto, levantándose la sesión a las 19H30 horas.

Servio Vicente Coello Aguilar
GERENTE GENERAL -SOCIO
SECRETARIO - AD-HOC

Victoria del Rocio Ortiz Ochoa
PRESIDENTE-SOCIO

Ruth María Coello Aguilar
Ruth María Coello Aguilar
SOCIA

Estaura del Carmen Aguilar Loayza
SOCIA