

CARANYUVA CIA LTDA.

Dir.: Vía Panamericana sn y Av Manuela Saez y Guardarraya
Telf. 3092200
Machala - El Oro - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARANYUVA CIA LTDA. CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017

En esta ciudad de Machala a los 15 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 16hoo, en el local de Compañía de Responsabilidad Limitada denominada CARANYUVA CIA LTDA. Ubicada, Vía Panamericana sn y Av Manuela Saez y Guardarraya se reúnen los socios de la Compañía, Lcdo Yuri Marcelo Caicedo Moscoso, Gerente General y propietario de dieciocho mil setecientos cincuenta (18.750) acciones ordinarias y nominativas; con su Presidente Sra. Zoraya Loaiza Romero, propietaria de dos mil quinientas (2.500) acciones ordinarias y nominativas, el Señor Caicedo Loaiza Carlos José, propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones ordinarias y nominativas; el Señor Caicedo Loaiza Andrés Marcelo propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones ordinarias y nominativas y el Señor Caicedo Loaiza Yuri Fernando propietario de mil doscientas cincuenta (1.250) acciones ordinarias y nominativas; los mismos que constituyen el 100% del Capital Social de la Compañía suscrito y pagado, los mismos que acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de socios de acuerdo en lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de previa convocatoria, para tratar el único orden del día:

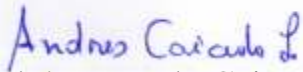
- 1- Lectura del Informe de Gerencia
- 2- Análisis y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, de Resultados, Flujo de Efectivo y distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2016

Una vez constatado el quorum necesario para la realización de la Junta, se nombra al Sr. Lcdo. Yuri Caicedo Moscoso socio y Gerente General de la compañía para que actúe como secretario de la Junta, y a la Sra. Soraya Loayza Romero para actúe como Presidente de la Junta. El secretario de la Junta pone a consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el orden del día:

1. El señor Gerente da lectura al informe de gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2016, para que la Junta General delibere y juzgue su labor ejecutada, comentando que la producción ha crecido en un 8% con referencia al año anterior y espera que esta siga creciendo por el bien de la compañía.
2. Luego de analizar cada uno de los rubros de los balances, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, y los

señores socios manifiestan que las utilidades no serán repartidas, lo que es aprobado por todos los socios.

No habiendo otro punto que tratar la Sra. Presidenta de la Junta concede un receso de media hora para la redacción del acta, una vez transcurrido el tiempo se reinstala la sesión con la presencia de los señores socios que constituyen el total del capital social, se da lectura a la presente acta la misma que es aprobada y ratificada por todos los presentes quienes la firman en unidad de acto con el Presidente y el Gerente – Secretario que actuó y certifica levantándose la reunión a las dieciséis horas con treinta minutos.



Sr. Andrés Marcelo Caicedo Loaiza
SOCIO



Sr. Carlos José Caicedo Loaiza
SOCIO



Sr. Yuri Fernando Caicedo Loaiza
SOCIO



Sra. Zoraya E. Loaiza Romero
SOCIO
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Lcdo. Yuri Marcelo Caicedo Moscoso
GERENTE- SOCIO
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA CARANYUVA CIA LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MARZO DEL 2017**

NOMBRES

PARTICIAPACIONES

FIRMAS

Lcdo Yuri Caicedo Moscoso

18.250.00

Sra. Zoraya Loaiza Romero

2.500.00

Sr. Carlos José Caicedo Loaiza

1.250.00

Sr. Andrés Marcelo Caicedo Loaiza

1.250.00

Sr. Yuri Fernando Caicedo Loaiza

1.250.00

Suman

25.000.00

**Lcdo. Yuri Caicedo Moscoso
GERENTE-SECRETARIO**