

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA STOREMACHINES CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 19 DE MARZO DE 2018.

En la ciudad de Machala a los 19 días del mes de marzo de 2018, a las 10H:00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle, Av. 25 de junio, km. 1,5 vía a Pasaje; se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**; bajo la Presidencia de la señora **María Targelia Feijoo Feijoo**, y como Secretaria la señora **Laura Esther Gonzaga Márquez** quien esta a su vez procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION
1	FEJOO FEJOO EDY RENE	1.000,00	\$1.00
2	FEJOO FEJOO MARIA TARGELIA	1.000,00	\$1.00
	TOTAL	2.000,00	

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, que es de 2.000,00 dólares de los Estados Unidos de América.

La señora Secretaria da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum;
2. Apertura de la Sesión por el Presidente;
3. Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al año 2017;
4. Informe del Comisario correspondiente al año 2017;
5. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
6. Análisis y tratamiento sobre resultados del Ejercicio Económico del año 2017;
7. Designación del Comisario del año 2018.

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los asistentes que representan 2.000,00 participaciones, constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, luego que por secretaría, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley; da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.-

La señora **Laura Esther Gonzaga Márquez**, Gerente General de la compañía expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

CUARTO PUNTO: Informe del Comisario correspondiente al año 2017.-

La Ingeniera **María del Cisne Aguilar Rodríguez**, Comisaria de la compañía expone su informe y luego de la deliberación es aprobado por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios),

QUINTO PUNTO: Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, toma la palabra la licenciada Miryam Ajlla Huiracocha y pone en consideración de los Socios los estados financieros del ejercicio fiscal del año 2017, y una vez analizados son aprobados por unanimidad. (El presente Informe es agregado a la Junta General Ordinaria de Socios).

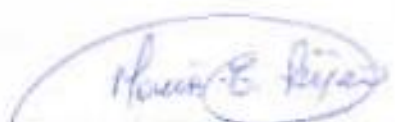
SÉXTO PUNTO: Análisis y tratamiento de los resultados del ejercicio económico del año 2017.-

En calidad de socio, el señor Edy René Feijoo Feijoo, mociona que una vez que se ha podido analizar los informes de contabilidad, por reflejar pérdida, es necesario que sea absorbida por la cuenta de socios, moción que es aprobada por unanimidad de los socios presentes.

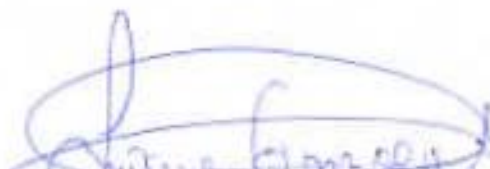
SEPTIMO PUNTO: Designación del Comisario para el año 2018.-

Una vez realizado el análisis correspondiente, la señora María Targelia Feijoo Feijoo, mociona que se ratifique en calidad de Comisario de la compañía **STOREMACHINES CIA. LTDA.**, a la ingeniera María del Cisne Aguilar Rodríguez, moción que es aprobada por los socios presentes, quien seguirá ejerciendo estas funciones en las mismas condiciones que ha venido desempeñando en la compañía.

Siendo las 11H:00 del día lunes 19 de marzo de 2018 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios y concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada, por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y Gerente General- Secretaria que certifica.



Sra. María Targelia Feijoo Feijoo
PRESIDENTA-SOCIA

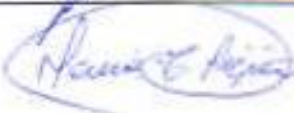


Sra. Laura Esther González Márquez
GERENTE-SECRETARIA



Sr. Edy René Feijoo Feijoo
SOCIO

NÓMINA DE SOCIOS PRESENTE A LA JUNTA CELEBRADA EL 19 DE MARZO A LAS 10:00 DEL AÑO 2018 DE LA COMPAÑÍA STOREMACHINES CIA. LTDA.

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR PARTICIPACION	FIRMAS
1	FELJOO FELJOO EDY RENE	1000	\$1.00	
2	FELJOO FELJOO MARIA TARGELIA	1000	\$1.00	
	TOTAL DEL CAPITAL	2.000.00		