

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA CHAVEZ, GRANADOS, MANCHENO, REGALADO, AUDIFINS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 31 de marzo de 2018 a las 9:00 horas se reúnen los accionistas de la compañía CHAVEZ, GRANADOS, MANCHENO, REGALADO, AUDIFINS CIA. LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle Aldaz Catalina N34-115 y PORTUGAL de esta ciudad Quito, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

Accionistas	% Participación	Capital suscrito y pagado	Nº Acciones
Fernández Balarezo Gonzalo Augusto	25%	100	100
Granados Mendoza Luis Bolívar	25%	100	100
Mancheno Pico Ángel Olmedo	25%	100	100
Regalado Vinueza Arnulfo Ramiro	25%	100	100
TOTAL	100%	400	400

La compañía CHAVEZ, GRANADOS, MANCHENO, REGALADO, AUDIFINS CIA. LTDA. comparece por su representante legal, señor Granados Mendoza Luis Bolívar; mientras que los señores Fernández Balarezo Gonzalo Augusto, Mancheno Pico Ángel Olmedo y Regalado Vinueza Arnulfo Ramiro por sus propios y personales derechos.

Preside la junta el señor Granados Mendoza Luis Bolívar en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Fernández Balarezo Gonzalo Augusto.

Presidencia solicita a secretaría se certifique la hora y el quórum con la que se instala esta junta, frente a la cual secretaría manifiesta que siendo las 9h10 se encuentran presentes, conforme se detalla en la lista de asistentes formada para el efecto, los accionistas que presentan el 100% del capital pagado, quienes al tenor de lo señalado por el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Habiéndose convalidado la instalación de esta junta con el quórum necesario, secretaría informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se indique cada vez que tomen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 9h15 y solicita al secretario se dé lectura al orden del día:

1. Informe anual del Gerente General
2. Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017 para su discusión y aprobación.

Planteado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL

El señor Granados Mendoza Luis Bolívar, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre las actividades correspondientes al año 2017. Una vez realizada las deliberaciones del caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

2. PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2017 PARA SU DISCUSION Y APROBACION.

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2017, mismos que fueron entregados con anterioridad a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mocionando su aprobación que, luego de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlo por unanimidad

Sin otros asuntos que tratar, el presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, sin modificaciones.

Siendo las 11h00, el presidente levanta la sesión.

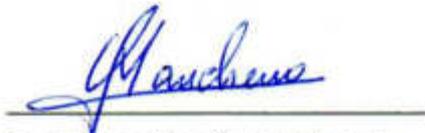
Atentamente:



Granados Mendoza Luis Bolívar
PRESIDENTE DE LA JUNTA
Socio



Fernández Balarezo Gonzalo Augusto
Socio



Mancheno Pico Ángel Olmedo
Socio



Regalado Vinueza Arnulfo Ramiro
Socio