SELECTWORKS CIA. LTDA.

SELECCIÓN DE SERVICIOS Y TRANSPORTES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SELECTWORKS CIA.LTDA., EN LIQUIDACIÓN

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de abril del año 2018, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Maximiliano Rodríguez OE2-310 entre Lauro Guerrero y Jipijapa; se encuentra presente el socio Segundo Néstor García propietario de 800 participaciones. Las participaciones son de 1,00 dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Actúa como Secretaria Ad-Hoc de la Junta General la señorita Jhomayra Lisbeth García Salazar y como Presidente el señor Segundo Néstor García. El presidente de la Junta ordena que por secretaría se constate el quórum, la secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, por lo tanto declara a la junta en universal de acuerdo al tenor del Art. 238 de la Ley de Compañías, en consecuencia se instala la sesión y ordena se dé lectura al siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los informes de gerencia y de los balances y de los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017.

El socio Segundo Néstor García, toma la palabra y da a conocer a la Junta General el informe de Gerencia del ejercicio económico los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 y 2017; así como de los estados financieros de los años referidos, luego de algunas deliberaciones la Junta General de Socios resuelve por unanimidad aprobar los informes de gerencia y los estados financieros de los ejercicios económicos de los años 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, los cuales se anexan a esta acta.

Finalmente, se agradece a los presentes por su asistencia y participación.

Se concede un receso a fin de que la Secretaria redacte el acta, al finalizar la elaboración de la misma se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna por la Junta General Universal de Socios.

Se levanta la sesión a las 12H00, firmando para constancia de la presente acta, todos los asistentes por tratarse de una Junta General Universal.

Firman para constancia:

Segundo Néstor García	Jhomayra Lisbeth García Salazar
Presidente/Socio	Secretaria Ad-Hoc