

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SOCIEGRI S.A CELEBRADA EL DIA DE HOY 6 DE ABRIL DEL 2018.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las la oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Alborada Decima de esta ciudad de Guayaquil , se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: MACAY VELASQUEZ RONNYELL RICARDO Y HUREL EZETA FREDY EDUARDO , quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2017.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **RONNYELL RICARDO MACAY VELASQUEZ** y actúa como Secretaria la Sra. CAIZE MENDOZA CINTHIA .

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

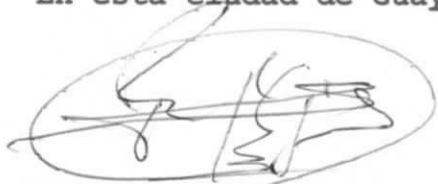
Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.

2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.
3. Aprobar el informe del Gerente.
4. El ejercicio económico no generó utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 6 de Abril del 2018.



RONNYELL MACAY VELASQUEZ
GERENTE GENERAL
C.I 0905370169
COMPAÑÍA SOCIEGRI S.A



CAICE MENDOZA CINTHIA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA SOCIEGRI S.A , LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.



CAICE MENDOZA CINTHIA .
SECRETARIO AD-HOC.

 REPÚBLICA DEL ECUADOR
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN

CÉDULA DE CIUDADANÍA

No. 091811181-6

APELLIDOS Y NOMBRES
**CAICE MENDOZA
CYNTHIA MARIELLA**

LUGAR DE NACIMIENTO
GUAYAS

GUAYAQUIL

CARBO /CONCEPCION/

FECHA DE NACIMIENTO **1978-11-06**

NACIONALIDAD **ECUATORIANA**

SEXO **MUJER .**

ESTADO CIVIL **CASADO**

CRUZ LEON

BYRON MIGUEL

FIRMA DEL CEDULADO


REPUBLICA DE CHILE

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


COMISIÓN NACIONAL ELECTORAL

006
JURTA NO.

006 - 353
NÚMERO

0918111816
CÉDULA

CAICE MENDOZA CYNTHIA MARIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

0908111816



19.02.2017

QUAYAS
PROVINCIA

GUAYAQUIL
CANTÓN

URDANETA
PARROQUIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

ZONA:

