

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

En la ciudad de Nueva Loja, a los 26 días del mes de enero de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle 24 de mayo s/n y 10 de Agosto, siendo las 11:00 horas y encontrándose presentes la totalidad de los socios de compañía, siendo ellos Gilber Danilo Mesías Pozo propietario de doscientas participaciones de un dólar cada una; Olger Omar Mesías Pozo propietaria de cien participaciones de un dólar cada una; y Blanca Piedad Pozo Jácome propietaria de cien participaciones de un dólar cada una, los mismos que representan el 100% del capital social, esto es, CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 400,00). Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Universal, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidente de esta Junta, el señor Olger Omar Mesias Pozo y como Secretario el señor Gilber Omar Mesias Pozo, Gerente General de la Compañía. Por medio de Secretaria se pone en consideración de los socios, el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el año 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados de situación financiera y de pérdidas y ganancias por el año 2017.
3. Conocimiento y destino de las utilidades.

Los socios en forma unánime aprueban el orden del día propuesto.

La presidenta dispone que se pase a conocer y resolver el primer punto del orden del día que dice:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general por el año 2017.**

La secretaria procede a dar lectura al informe del Gerente General por el año 2017, el cual luego de ser escuchado y analizado por los socios es aprobado.

Seguidamente la Presidenta dispone que se pase a conocer y resolver el segundo punto del orden del día que dice:

## **2. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Pérdidas y Ganancias por el año 2017.**

El secretario procede a entregar a cada uno de los socios los Estados Financieros del ejercicio económico 2017.

Los socios proceden al análisis por algunos minutos de estos estados financieros, luego de lo cual manifiestan se aprobación, con los administradores conforme a lo determinado en la Ley de Compañías.

Luego el Presidente dispone que se pase a conocer y resolver el tercer punto del orden del día que dice:

## **3. Conocimiento y destino de las utilidades.**

Con respecto a este punto el Gerente General manifiesta que recomienda la reinversión de los valores de las utilidades, a la recomendado por el Gerente General, la Junta por unanimidad da por aprobado este punto.

Siendo las 10:40, el Presidente concede un receso de treinta minutos para elaborar el acta respectiva. Reinstala la Junta, la secretaria procede a dar lectura de su contenido, siendo aprobada por los todos los socios sin ningún reparo.

F) Gilber Danilo Mesías Pozo

F) Olger Omar Mesías Pozo

F) Blanca Piedad Pozo Jácome

Doy fe del presente en calidad de secretario de la Junta General de Socios.

Atentamente,



LAGO HANDLING CIA. LTDA.  
Lago Héro - Sucumbios - Ecuador

Danilo Mesías  
**GERENTE GENERAL.**