



SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO & NÚÑEZ HTM&N CÍA. LTDA.

JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS

LA COMPAÑÍA SERVICIOS EN GENERAL HERAS TOCTAQUIZA TAMAYO MORILLO & NÚÑEZ
HTM&N CÍA. LTDA.

A los 12 días del mes de marzo del año 2018, en la ciudad del puyo, cantón y provincia de Pastaza, siendo las 16h00, se reúne La Junta General Universal Extraordinaria De Socios de la compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NÚÑEZ HTM&N CÍA. LTDA.**

Accionista: Presente o representado por: Número de Acciones:

<u>Morillo Toctaquiza Álvaro Joe</u>	<u>Presente</u>	<u>492</u>
<u>Toctaquiza Cando Gloria Lidia</u>	<u>Presente</u>	<u>8</u>
Suma de acciones:		<u>500</u>

Todos los Socios de la Compañía **SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO, TOCTAQUIZA, MORILLO & NÚÑEZ CÍA. LTDA.**, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el **REPRESENTANTE LEGAL** mediante comunicación con fecha 02 de marzo del presente año, dirigida mediante correos electrónicos y a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. A continuación, la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1°. Constatación del Quórum. El Señor Presidente Sra. Gloria Toctaquiza, constata que hubo Quorum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos, con la presencia de todos los socios:

<u>Socio</u>	<u>Número de cédula</u>
Morillo Toctaquiza Álvaro Joe	1600383663
Toctaquiza Cando Gloria Lidia	1801029453

Firma

2°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Gloria Toctaquiza dio lectura al siguiente informe:

Señores socios. -

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2017, a continuación, se examinarán del presente informe.

a) Estados Financieros.

Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de Fin de año nos permite apreciar resultados favorables en lo que concierne a la estabilidad financiera y a la liquidez de la empresa. En efecto, la compañía en el año 2017 ha generado activos, pasivos, ingresos, gastos y pérdidas del ejercicio.

Lo que significa un ligero progreso, pero muy valioso para los nuevos dueños de la empresa, quienes han depositado toda su confianza, capacidad y entrega por días mejores en beneficio del país.

b) Gestión del Ejercicio Correspondiente al Año 2017.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron una pérdida de 1148,28.

3°. Informe de los Estados Financieros a 31 de diciembre del 2017, por parte del Gerente de la Sociedad.

Una vez oídas las explicaciones del Representante Legal, la Junta impartió su aprobación por unanimidad el balance presentado del periodo 2017.

4°. Lectura y aprobación del acta de la Junta General Universal Extraordinaria. El Representante Legal pone en consideración declarar constatadas, aprobadas las donaciones que se han puesto en conocimiento esta tarde y noche siendo las 18h45 minutos el Presidente solicita a la Junta un receso de 15 minutos para redactar el acta por el secretario, una vez redactada mi persona en calidad de secretario de esta Junta doy lectura y se aprueba por unanimidad el Acta de la Junta General Universal Extraordinaria. Sin tener otro punto más que tratar, el Presidente Sra. Gloria Toctaquiza declara clausurada la sesión siendo las 19h05 minutos.

Sra. Gloria L. Toctaquiza C.
PRESIDENTE

SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO,
TOCTAQUIZA, MORILLO & NÚÑEZ CÍA. LTDA.



Ing. Álvaro J. Morillo T.
GERENTE

SERVICIOS EN GENERAL HERAS, TAMAYO,
TOCTAQUIZA, MORILLO & NÚÑEZ CÍA. LTDA.