

| | | |
|--|--|--|
| <p align="center">COMPANIA LIMITADA SUBAMAX CAR NEGOCIOSUNIDOS C.L.</p> | <p align="center">ACTA No. 1</p> <p align="center">JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS SUBAMAX CIA. LTDA.</p> | <p>Fecha: 31 de Marzo del 2018 Lugar: PANAMERICANA NORTE Asisten: Ruth Cevallos, Sara Ochoa, German Ochoa.</p> |
|--|--|--|

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE *COMPANIA LIMITADA SUBAMAX
CAR NEGOCIOSUNIDOS C.L.***

En la ciudad de Quito, hoy día 31 de marzo del 2018, siendo las 18 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km". 14 N°4840, y luego de realizada se reúnen los socios de la compañía *COMPANIA LIMITADA SUBAMAX CAR NEGOCIOSUNIDOS C.L.*, señores:

- Ruth Cecibel Cevallos Coronel, propietario de 950 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una.
- Sara Salome Ochoa Balcázar, propietario de 50 participaciones de un valor de USD 1,00 cada una.

Por estar presentes los Socios que representan el cien por ciento del Capital Social de la Compañía; y, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada, aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios.

La Junta se instala con su Presidente, la Sr. German Bolívar Ochoa Balcazar.; y, como Secretaria actúa su titular, Ruth Cecibel Cevallos Coronel., en su calidad de Gerente de la compañía.

El Gerente somete a conocimiento y aprobación de la Junta General de Socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente, por el período 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2017.
3. Número y clasificación del personal ocupado por la empresa.

Luego de leído el Orden del Día, la Junta lo acepta en su totalidad y en forma inmediata se procede a tratarlo:

PRIMER PUNTO. INFORME DEL GERENTE:

Toma la palabra el Gerente de la compañía, a efectos de dar lectura a su Informe de Actividades, correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al 31 de diciembre del año 2017.

En el referido Informe, se hallan debidamente detalladas, cada una de las circunstancias internas y externas que caracterizaron el pasado ejercicio económico y el desenvolvimiento de la empresa.

La Junta General, considera que el referido Informe cumple con los requisitos legales exigidos por la legislación ecuatoriana, por lo que resuelve aprobarlo en su totalidad.

SEGUNDO PUNTO. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2017.

A continuación, el Gerente lleva a conocimiento de la Junta General, los Estados Financieros del ejercicio económico comprendido entre el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2017, con todo los detalles respectivos.

Los socios asistentes por su parte, reconocen expresamente que dichos Estados Financieros les fueron oportuna y anticipadamente entregados para su revisión previa la realización de esta Junta, por lo que tienen a bien aprobarlos en su totalidad, a la vez que reconocen el esfuerzo realizado por la administración de la compañía para obtener los resultados alcanzados.

El Gerente manifiesta que al 31 de diciembre del año 2017, la utilidad del Ejercicio es de USD. \$132.58, estamos seguros de utilidad para el 2018, seguir mejorando el patrimonio.

Con lo expuesto se evidencia que no hay como realizar ninguna reserva para este año.

Esta propuesta es aceptada por la Junta por unanimidad.

TERCER PUNTO.- NÚMERO Y CLASIFICACIÓN DEL PERSONAL OCUPADO POR LA EMPRESA

Finalmente, el Gerente señala a la Junta General, que es su deber señalar el número y la clasificación del personal que se halla ocupado actualmente por la empresa. En tal virtud, se indica a la Junta que el personal actualmente ocupado se clasifica en:

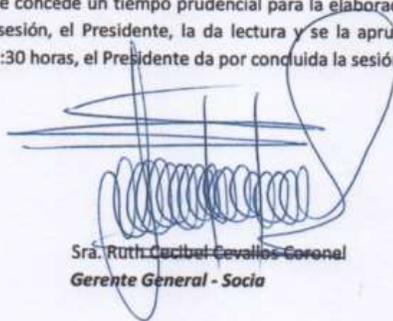
| | |
|----------------------------------|---|
| Dirección (Representante Legal): | 1 |
| Administración: | 0 |

La Junta General acepta por unanimidad, la determinación del número y clasificación del personal ocupado por la empresa.

Una vez que se ha agotado el orden del día, se concede un tiempo prudencial para la elaboración de la presente Acta. Una vez reinstalada la sesión, el Presidente, la da lectura y se la aprueba totalmente y en forma unánime. Siendo las 19:30 horas, el Presidente da por concluida la sesión.



Sr. German Bolívar Ochoa Balcázar
Presidente



Sra. Ruth Cecilia Echeverri Coronel
Gerente General - Socia



Sra. Sara Salome Ochoa Balcázar
Secretaria - Socia