

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los 20 días del mes de Marzo del año dos mil dieciocho, a las 15:00 horas, en el domicilio de la Oficina de la Contadora ubicado en las calles 10 de Agosto y Bolívar de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor **Bolivar Obando**, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretario el señor **Orlando Pepinoza**, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2018
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2018.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2018 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2018:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2018, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

PRESIDENTE

LISTA DE SOCIOS

NO.	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD
1	0401181011	CEDULA	CHAMBA CHAMBA DARWIN HERNAN	ECUADOR
2	0400780086	CEDULA	GUIZ SALAZAR MARIA CLEMENCIA	ECUADOR
3	0401747951	CEDULA	JATIVA TRUJILLO FRANCISCO JAVIER	ECUADOR
4	0400494753	CEDULA	MEJIA ZURITA MILTON OMAR	ECUADOR
5	0400597290	CEDULA	MONTENEGRO AYALA EDWIN FABIAN	ECUADOR
6	0401644851	CEDULA	MONTENEGRO REYES JENNY ALEXANDRA	ECUADOR
7	0401592241	CEDULA	MONTENEGRO REYES MARCELO FABIAN	ECUADOR
8	0400746848	CEDULA	OBANDO MORILLO BOLIVAR ARTEMIO	ECUADOR
9	1002091831	CEDULA	PEPINOZA CHACON ORLANDO RENE	ECUADOR
10	0400599767	CEDULA	REYES GIACOMETTI WASHINGTON DOMINGO	ECUADOR
11	0401764741	CEDULA	REYES OBANDO HENRY WASHINGTON	ECUADOR
12	0401164405	CEDULA	ROSERO LOPEZ BERNARDO IVAN	ECUADOR