

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS NRO. 04 DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA "COMERCIAL EL SUR S.A. COMERCIALELSUR S.A."

En la ciudad de Loja, el 06 de abril del año 2018 a las 16H00, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Avenida Chuquiribamba y Eduardo Palacios, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía anónima "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A." bajo la presidencia del Sr. Ing. José Rodrigo Carpio Bravo Presidente de la compañía. Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo y el Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo, accionistas.- Actúa como secretario el Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo Gerente General de la Compañía, constatándose la presencia del 100% del total pagado de la compañía y encontrándose presente los accionistas, con el carácter de universal y con el objeto de resolver: 1.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente de la compañía. 2.- Conocimiento y resolución de los estados financieros rectificatorios de la compañía, con corte al 31 de diciembre del 2017. 3.- Conocimiento y resolución del informe de comisario 4.- Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.

El señor presidente declara instalada la sesión y se dispone se de curso al orden del día, pone a consideración los puntos del orden del día acordado, y luego de la debida deliberación de los asuntos antes mencionados por unanimidad del capital pagado presente la Junta General de Accionistas **RESUELVE: UNO.-** Aprobar por unanimidad el informe presentado por el Gerente de la compañía. **DOS.-** Según Oficio No. SCVS-IRL-2018-00022646-O emitido por la Superintendencia de Compañías se realiza algunas observaciones a los estados financieros las cuales han sido aplicadas por la compañía y una vez verificado que dichos cambios consten en la contabilidad de la compañía se aprueba por unanimidad en su totalidad el juego completo de Estados financieros rectificatorios a corte 31 de diciembre de 2017. **TRES.-** Aprobar por unanimidad el informe de comisario. **CUATRO.-** La utilidades del ejercicio económico 2017 es de \$78.431,87, del cual se autoriza el registro del 10% de reserva legal, valor que asciende a \$7.843,19, quedando disponible para socios \$70.588,68, valor que los accionistas aprueban por unanimidad se destine para reinversión de utilidades del ejercicio económico 2017 por un valor de \$70.000,00. Para el respectivo aumento de capital por reinversión de utilidades se aprueba por unanimidad el presente cuadro:

CUADRO DE REINVERSIÓN DE UTILIDADES 2017 DE LA COMPAÑÍA "COMERCIAL EL SUR COMERCIALELSUR S.A."			
Nombre de accionistas	Capital Suscrito	Porcentaje de participación	Utilidades a reinvertir
1.- Ing. José Rodrigo Carpio Bravo	\$ 85,003.00	99,66%	\$ 69,762.00
2.- Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo	\$ 241.00	0.28%	\$ 196.00
3.- Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo	\$ 49.00	0.06%	\$ 42.00
TOTAL	\$ 85.293,00	100%	\$ 70.000,00

El capital suscrito y pagado de la compañía asciende a \$155.293,00 una vez que se realice el respectivo aumento de capital.

Luego de haber resuelto los puntos del orden del día acordado, el señor presidente declara en receso para redactar el acta.- A las 17H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por una unanimidad. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas asistentes.

Para constancia firman:


Ing. José Rodrigo Carpio Bravo
PRESIDENTE


Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo
GERENTE SECRETARIO

ACCIONISTAS:

Ing. José Rodrigo Carpio Bravo

Dr. Rodrigo Leonardo Carpio Jaramillo

Sr. Andrés Felipe Carpio Bravo


.....

.....

.....