

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASSECUP S.A. CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2018.

En el cantón el Guabo, a los seis días del mes de abril del año dos mil dieciocho, a las 20h00, en la sala de sesiones de las compañía **ASSECUP S.A.**, ubicada en las calles dieciseisava oeste 213 e/ primera y segunda sur, se reúnen los accionistas por la convocatoria en la prensa en un diario conocido de la localidad anunciando lo siguiente:

CONVOCATORIA

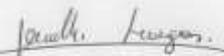
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASSECUP S.A.

De acuerdo a lo que dispone los Estatutos Sociales de la Compañía en su Artículo Décimo Primero y lo que establece la Ley de Compañías vigente, se convoca a **ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**, y en especial al Comisario Sr. Ronny Steeven Acosta Granda, a realizarse el día Viernes 06 de abril del año 2018, a las 20H00 pm., en el la sede de la compañía; para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum reglamentario por parte del Presidente.
- 2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 3.- Clausura

Machala, 06 de Abril del 2018

Atentamente,


Carlos Rigoberto Inga Carvinagua
PRESIDENTE


Acosta Granda Ronny Steeven
GERENTE GENERAL

Se reúnen los siguientes Accionistas: Inga Calvinagua Carlos Rigoberto propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una que representa el 40.00 por ciento del capital social pagado, Acosta Granda Ronny Steeven propietario de sesenta acciones de un dólar cada una que representa el 60.00 por ciento del capital social pagado; quienes representan el 100% del capital social de la Compañía que en total se conforma de cien 00/100 dólares (\$100.00), de Un 00/100 dólar (1,00) cada una; proceden a iniciar la Junta General Ordinaria de Accionistas.

La Junta se reúne para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum reglamentario por parte del presidente.**
- 2.- **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017.**
- 3.- **Clausura.**

Preside la junta el señor Acosta Granda Ronny Steeven, Gerente General de la Compañía y actúa como Secretario el Presidente Sr. Carlos Rigoberto Inga Calvinagua.

Toma la palabra el señor Acosta Granda Ronny Steeven y ante los presentes indica el Primer punto del orden del día: **Constatación del Quórum reglamentario**, indicando que estando presente el 100% de accionistas que conforman el Capital Social se procede a la Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas. Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban.

En cuanto al segundo punto del orden del día: **Conocer y resolver sobre los estados financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2017**, cumpla en informarles que en mi calidad de Contadora de la COMPAÑÍA ASSECUP S.A., procedo a informar a la Junta General Ordinaria de Accionistas lo que corresponde al ejercicio económico 2017.

Se han registrado valores en el estado de resultado de acuerdo a las actividades de ingresos y egresos dando los siguientes resultados:

INGRESOS TOTALES: 94750.00
EGRESOS TOTALES: 100159.47

Analizando que las cuentas sociales deben estar al día para poder saldar todos los gastos mensuales.

Los accionistas deliberan sobre el tema y lo aprueban por unanimidad.

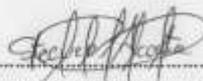
En lo que se refiere al tercer punto del orden del día: **Clausura**, Señores accionistas de nuestra querida compañía **ASSECUP S.A.** En mi calidad de gerente quiero hacerles llegar un atento saludo y un profundo agradecimiento por haber asistido a esta Junta General ordinaria de accionistas

Por secretaría se da lectura del acta final, luego del cual es aprobada por unanimidad por los accionistas presentes.

Siendo las 22H00 horas, se da por clausurada la Junta General Ordinaria.



SR. CARLOS RIGOBERTO INGA CAVINAGUA
PRESIDENTE



SR. RONNY STEEVEN ACOSTA GRANDA
GERENTE GENERAL