ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA TUKSA CIA LTDA CELEBRADA EL 18 de MARZO DEL 2017

En la ciudad de Portoviejo a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las tres de la tarde. se reúnen la Junta General ordinaria de Socios de la Compañía **TUKSA CIA LTDA** en el local de las oficinas ubicadas en la ciudadela Universitaria esta ciudad de Portoviejo, presidida por el Gerente señora María Lorena Veliz Rivadeneira, hace las veces de secretario por decisión de la Junta la señora Valeria Ponce Fernández, por secretaria se elabora la lista de Socios con derecho a voto; de acuerdo al libro de Participación de la compañía. La Secretaria Ad-hoc procede a constatar para ver si que se encuentra la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía. Concluyendo que se encuentran presentes los socios que a continuación se detallan: **VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN, VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA; VELIZ RIVADENEIRA MARIA LORENA, VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE.**

El Gerente , una vez que ha constatado que existe el quórum legal y estatuario declara instalada la presente Junta General Extraordinaria Socios , de conformidad con lo establecido por el Articulo 238 de la ley de Compañías , procediendo en consecuencia la conocer el orden del día para lo cual se reúnen esta Junta:

PUNTO UNICO.- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico 2016 de la Compañía **TUKSA CIA LTDA.**

La Junta General pasa a considerar el punto uno del orden del día, esto es, Conocer y Resolver acerca de la aprobación del respectivo Balance de la compañía **TUKSA CIA LTDA** de acuerdo a lo presentado con el Contador General de la Compañía Ing. Bernardo Vera Coox., por lo que explicado las cifras respectivas se aprobó lo siguiente:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Los socios presente dan por aprobados las cifras presentadas en dicho Informe Económico, se une a la moción los señores, **VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN, VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA; VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE**. Quienes solicitan que se de por aceptado y aprobado el **INFORME ECONOMICO 2016**

No habiendo otro asunto que del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inicio, se dio lectura a la presente acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones. Con lo cual se levanta la sesión. Firmando para el efecto todos los socios presentes.

Valeria Ponce Fernández
SECRETARIA AD-HOC.

Ma. Lorena Veliz Rivadeneira
GERENTE GENERAL.

VELIZ RIVADENEIRA JOSE MARTIN
SOCIO

VELIZ RIVADENEIRA KARLA JOSEFA
SOCIO

VELIZ RIVADENEIRA MARIA LORENA
SOCIO

VELIZ RIVADENEIRA SILVIA MONSERRATE
SOCIO