

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA "CONSMENAPO S.A."

En Quito D.M., al primer día del mes de enero de 2018, siendo las 10h30, en este despacho ubicado en la Calle Huaynapalco No. OE9-72 y Huaquillas, de esta ciudad de Quito, se reúnen en **Junta General Ordinaria y Universal de Socios de "CONSMENAPO S.A."**, los señores: Enrique Celestino Mendoza Barberan, Orilly Amado Mendoza Barberan, Eduardo Rafael Navarrete Palma, Santiago German Ponce Erazo, al amparo de lo previsto en los Artículos 116 y 119 y de conformidad con los estatutos de esta compañía, para tratar el siguiente orden del día:

### 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017.

Conforme lo establecido en los Artículos 13 y 18 de los estatutos de la compañía, bajo la dirección del Sr. Santiago German Ponce Erazo, y actuando como secretario el señor Eduardo Rafael Navarrete Palma, se procede a la constatación del quórum, el mismo que cuenta con la presencia de los socios que corresponde al 100% del capital de la compañía, acto seguido se da lectura del orden del día, el que es aprobado sin objeción alguna.

### 1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017.

El Presidente pone a consideración de los señores socios los estados financieros de la compañía por el Ejercicio Económico que concluyó al 31 de diciembre de 2017 .

Acto seguido los socios proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias, siendo los resultados los siguientes:

### CONSMENAPO S.A. Balance Sheet As of December 31, 2017

#### ASSETS

##### Current Assets

##### Checking/Savings

Caja General	320.25
--------------	--------

Total Checking/Savings	320.25
------------------------	--------

##### Other Current Assets

Retenciones Renta Clientes	47.69
----------------------------	-------

Total Other Current Assets	47.69
----------------------------	-------

Total Current Assets	367.94
----------------------	--------

##### Other Assets

Prestamos	3,500.00
-----------	----------

Total Other Assets	3,500.00
--------------------	----------

<b>TOTAL ASSETS</b>	<b>3,867.94</b>
---------------------	-----------------

**LIABILITIES & EQUITY****Equity**

Opening Bal Equity 3,600.00

Retained Earnings 216.94

Resultado del Ejercicio 51.00Total Equity 3,867.94**TOTAL LIABILITIES & EQUITY** 3,867.94**CONSMENAPO S.A.  
Profit & Loss  
January through December 2017**

	<u>Jan - Dec 17</u>
<b>Ordinary Income/Expense</b>	
Income	
Otros Ingresos	<u>151.00</u>
<b>Total Income</b>	151.00
<b>Cost of Goods Sold</b>	
Compras	<u>100.00</u>
<b>Total COGS</b>	<u>100.00</u>
<b>Gross Profit</b>	<u>51.00</u>
<b>Net Ordinary Income</b>	<u>51.00</u>
<b>Net Income</b>	<u><u>51.00</u></u>

A continuación y luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acuerdan por unanimidad, aprobar los estados financieros de la empresa correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31 de diciembre de 2017, presentado por el directorio.

Sin más que tratarse se levanta la Junta General siendo las 15h30 del 01 de enero de 2017

**RESOLUCIONES:**

- ✓ Se aprueba los Estados Financieros de CONSMENAPO S.A., correspondientes al ejercicio económico que concluyo al 31-diciembre-2017.

**PRESIDENTE****SECRETARIO AD-DOC****Santiago German Ponce Erazo**  
C.I.: 171361506-8**Eduardo Rafael Navarrete Palma**  
C.I.: 171194531-9