

## **ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PACOPONCE ECUALAMP CL**

### **I.- LUGAR Y FECHA**

En Quito, a los quince días del mes de marzo del años dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el domicilio principal de **PACOPONCE ECUALAMP CL.**, ubicada en las calles Iñaquito lote 6 y Av. Naciones Unidas sector Iñaquito.

### **II.- ASISTENTES**

El Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan  
El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo  
La Srta. Ponce Narvárez Andrea Stefany

### **III.- DECLARATORIA E INSTALACION**

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

### **IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO**

Preside la junta la Srta. Ponce Narvárez Andrea Stefany en su calidad de Presidente ocasional y actuando como secretario ad-hoc el Sr. Ponce Taipe Christian Jonathan

### **V.-ORDEN DEL DIA**

**PRIMERO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2017.

**SEGUNDO:** CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.

### **VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES**

**PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.** El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios su informe al 31 de diciembre de 2017. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME DE GERENTE DE PACOPONCE ECUALAMP CL. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

**SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2017.** El Sr. Ponce Poalacin Paco Rodrigo, en calidad de Gerente de la Compañía presenta a la junta de socios los Estados Financieros terminados al 31 de diciembre de 2017. **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PACOPONCE ECUALAMP CL. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.**

### **VII.- CLASURA**

Agotados los puntos del orden del día, interviene la Señora Presidenta ocasional de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del quince de marzo del año dos mil dieciocho, se clausura la sesión.



**PONCE NARVAEZ ANDREA STEFANY**  
SOCIO  
PRESIDENTE OCASIONAL



**PONCE TAIPE CHRISTIAN JONATHAN**  
SOCIO  
SECRETARIO AD-HOC



**PONCE POALACION PACO RODRIGO**  
SOCIO