

**ASAMBLEA GENERAL O JUNTA
DE (accionistas o socios)
COMPERATRUC C.LTDA**

A los 20 días del mes de abril del año 2018, siendo las diez am, en las instalaciones de la empresa COMPERATRUC, sección administrativas las mismas que están ubicadas en la Ciudadela Ciudad del Sol. Se reúnen los accionistas de la misma, de conformidad con la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la misma, en el 100% de los accionistas:

| ACCIONISTA O SOCIOS | NACIONALIDAD | No ACCIONES |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------|
| ERAZO ALCIVAR SHIRLEY JOHANNA | Ecuatoriana | 800 de un dólar cada una |
| PUENTE CEDEÑO JOSE ALBERTO | Ecuatoriana | 200 de un dólar cada una |
| | TOTAL | 1000 |

Se hace constar que durante el termino señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los (accionistas o socios) en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quorum
2. Elección de presidente y secretario de la junta
3. Informe del Gerente
4. Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2017
5. Propositiones y preguntas de los accionistas o socios
6. Lectura y aprobación del Acta

1.- Verificación del Quorum. El Presidente de la Compañía informo que se encontraban representadas en esta junta en acciones un total de 1000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa y que en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Se designa entre los presentes para que presida la sesión El Sr. Puente Cedeño José Alberto y para que actúe como secretaria AD HOC a la accionista Erazo Alcívar Shirley Johanna.

3.- Informe del Gerente

4.- Estudios de estados financieros a 31 de diciembre del 2017.

Dadas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero.

Estados de resultados.

La empresa consta con activos por valor de 38980.53 y pasivos con valor de 13861.69 con capital de 1000.

Estados de pérdida y ganancia.

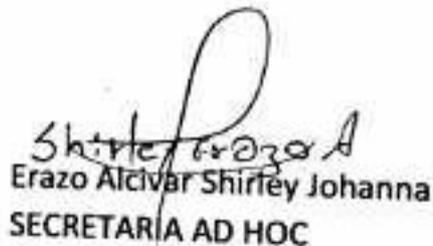
La empresa genero ingresos por un total de \$ 159950, costos y gastos por \$ 144500.87 generando una utilidad de \$ 15449.13

6.- Propositiones y preguntas de los accionistas o socios. No hubo intervención de los socios por lo que no hay proposición alguna discutida.

7.- Lectura y aprobación del acta. El secretario dio lectura a la presente acta la cual fue aprobada por los asistentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la junta levanto la sección siendo las una del 20 de septiembre del 2016.



Puente Cedeño Jose Alberto
PRESIDENTE



Shirley Erazo Alcivar
Erazo Alcivar Shirley Johanna
SECRETARIA AD HOC