

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A. CELEBRADA EL 23 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitres días del mes de marzo del 2018, siendo las 10H30, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A. con los señores Julio Clavijo Acosta, quien ha suscrito 266 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 266.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 266.00; Jairon Merchán Haz, quien ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00; y Francisco Briones Rugel, quién ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00, se toma asistencia y se constata que están presente todos los accionistas representando el 100% del capital pagado.

El señor Jairon Merchán Haz, actúa como presidente de la Junta General de Accionista, y como Secretario el economista Francisco Briones Rugel. Se trató el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los resultados económicos del año 2017, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	0.00
GASTOS	350.00
PÉRDIDA	<u>350.00</u>

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
3. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2017.



4. Nombrar al Comisario para el año 2018 de la terna conformada por los señores:

- Patricia Rugel Vizuela
- Eliana Montoya Calasanz
- Karina Asencio Casimanza

Luego de deliberar los accionistas resuelven:

1. Aprobar los resultados económicos del año 2017, que fue una pérdida de USD 350.00
2. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2017.
3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2017.
4. Se aprueba a la Sra. Patricia Rugel Vizuela como Comisario de la empresa por el año 2018.

Culminada la Junta de Accionistas se dio un receso para elaborar la presente acta.



FRANCISCO ADRIÁN BRIONES RUGEL  
SECRETARIO  
CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0925017691

