

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS LLEVADA A EFECTO EL 30 DE MARZO DE 2018.

Nombre de la Compañía. ESTATEF CIA. LTDA. Cantón: Azogues. Dirección del local: Serrano y Ayacucho, segundo piso. Fecha de celebración de la Junta: 30 de marzo de 2018. Hora de iniciación de la junta: 17h00. Preside la Junta: Ing. Alejandro Domínguez Mgs. Secretaria: Ing. Narciza Reyes C. Mgs. Orden del día: 1.- **conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2017.** Quórum con el que se instaló la Junta: 100% del capital. Presidente: bienvenida. Pide que en cumplimiento del artículo vigésimo quinto del Estatuto, la Srta. Gerente General actúe como Secretaria de la Junta General, señala: Azogues, 30 de marzo de 2018, 17h00, previa convocatoria de la Ing. Narciza Reyes, Mgs. Gerente General de la empresa, de 1 de enero de 2018, a junta general de socios, con notificación personal, al 100% del capital social de ESTATEF CIA. LTDA, en la oficina situada en la calle Ayacucho y Serrano, segundo piso, de la ciudad de Azogues, domicilio principal de la empresa, a objeto de tratar el siguiente orden del día: 1.- conocimiento, análisis y aprobación de los informes de gestión y estados financieros del ejercicio fiscal 2017. Convocada fue también a la comisaria Ing. Blanca Azucena Zhinín Bustos a que presente su informe. Estando los socios: CORONEL AREVALO LISBETH MARIELA; DOMINGUEZ SACOTO LUIS ALEJANDRO, ING. MGS; ESPINOZA MONCAYO ANGELA ADRIANA; PARRA CRESPO RAQUEL DOLORES, y la Ing. Blanca Azucena Zhinín Bustos. COMISARIA, (E), Acto seguido somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. En el primer y único punto del orden del día la Ing. Narciza Reyes informa que únicamente se ha realizado un contrato de trabajo con el municipio de cuenca y el movimiento económico financiero se ha dado en ese sentido, asumiendo costos y gastos propios de la gestión que constan en el informe correspondiente, se han adquirido bienes por un monto de 1142 en una impresora multifunción, una mesa y 6 sillas para sesiones, 20 pupitres para el posible proyecto de capacitación y una pizarra que se encuentran en el local que ocupa la empresa, donde se comparten los gastos de arriendo y servicios básicos. De los informes desprenderán la utilidad de \$ 2.025.40 lo que generó un impuesto a la renta del 24% de \$ 487. Presentado el informe se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre el tema. No existiendo y agotado este procedimiento se manda votar de inmediato sobre la única moción presentada de aprobación de los estados financieros presentada por la Ing. Lizbeth Coronel. La Srta. Secretaria informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Hecho esto, en orden alfabético llama uno a uno para que en voz alta ejerza su derecho al voto. Lizbeth Coronel: a favor; Domínguez Alejandro: A favor; Espinoza Angela: a favor; Parra Crespo Raquel: a favor; Reyes Narciza: a favor. Proclamación de resultados: Votos a favor de la moción: 5, votos en contra: 0; votos blancos: 0 y abstenciones 0. Agotado el punto del orden del día, el presidente agradece la presencia. La presente acta se aprueba en esta fecha por la Junta General, por lo tanto las resoluciones tomadas son obligatorias desde este momento en que firman el Presidente y la Secretaria de la Junta. Presidencia indica que esta Junta tiene el carácter de reunión privada donde se han discutido estrategias empresariales e información sensible por lo que cual los socios quedan impedidos de divulgar la información analizada en esta Junta, bajo la prevención de lo dispuesto en el artículo 27 numeral 7 de la Ley Orgánica de Regulación y Control del Poder de Mercado. Para constancia firman: El presidente. Ing. Alejandro Domínguez, Secretaria. Ing. Narciza Reyes.

Ing. Alejandro Domínguez, Mgs.

PRESIDENTE

Ing. Narciza Reyes C. Mgs.

SECRETARIA.



Asesoría Legal y
financiera
Trámites de escrituras y
liquidación de tierras
Elaboración de estudios
y proyectos