

**ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA 'SURPACIFIC CIA. LTDA.', EFECTADA EL DIA VIERNES 01 DE
JUNIO DE 2018.-**

En la ciudad de Latacunga, a los 04 días del mes de Junio del dos mil dieciocho, a las 16h00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quito No. 21 y Gabriela Mistral a media cuadra del Ministerio de Obras Públicas, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Agama Palma Jorge Enrique, Palma Fuentes Fernando Xavier; quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en la junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL
EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2016;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el Sr. Agama Palma Jorge Enrique y como Secretario actúa el Gerente General el Sr. Palma Fuentes Fernando Xavier.

Se constata el quorum, contando con la presencia del cien por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 16H00 horas 30 minutos, declara instalada la sesión y manifiestas que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2016; y, a conocer y aprobar el informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2016.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar en la Presidencia levanta la sesión a las 17H00 horas y a renglón seguido con un reverso para la redacción del acta, misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Lugo de diez minutos se da la lectura del acta; al término de los cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

.../.

Para constancia firman:



Jorge Enrique Agama Palma
PRESIDENTE / SOCIO



Fernando Xavier Palma Fuentes
SECRETARIO / SOCIO