

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

Acta No 003

En el cantón Baños, a los veinticuatro días mes de marzo del dos mil diecinueve siendo las quince horas en el domicilio de la compañía ubicado en Baños, calle san Pedro vía al Puyo Pasando túnel de San Jorge, Se da inicio a la junta General Universal de socios de la compañía **Tarabita y Canopy las Rocas Extremerocksport Cia Ltda**, con la presencia de los siguientes socios: Inés América Garcés Jinés c.c. 1801045061, Aníbal Fiallos Arcos, c.c. 1600266033 quienes representan la totalidad del capital suscrito, al efecto de hacer constar lo siguiente: **Uno.- DECLARACION DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su voluntad de realizar la Junta General universal de Socios de la compañía **Tarabita y Canopy las Rocas Extremerocksport Cia Ltda** conforme a los artículos 119 y 238 de la ley de compañías; **DOS.- ORDEN DEL DIA.-** Los socios manifiestan unánimemente que la junta de socios acordada en la que consta los siguientes puntos: a) Constatación del Quórum; b) Conocimiento y aprobación del informe gerencial General; Aprobación de estados Financieros del año 2018, elaborado bajo NIIF, y d) lectura y aprobación del acta. **TRES.- PRESIDENTA Y SECRETARIA DE LA JUNTA,** La presente Junta general de socios es presidida por Inés América Garces Jínez c.c. 1801045061, representante legal y Gerente General Aníbal Fiallos Arcos, c.c. 1600266033 presidente y Edilma Marianela Bonilla Garces como secretaria, **CUARTO:- CONSTATAACION DEL QUORUM,** la señora secretaria procede a verificar la presencia de los socios y constata que se encuentre la totalidad del capital social distribuido por Inés América Garces Jinés c.c. 1801045061, representan 500.00 acciones con el 50%, Aníbal Fiallos Arcos, c.c. 1600266033 quien representan 500.00 acciones con el 50% de participación societaria, conformando la totalidad del capital social.

CINCO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL.- la señora, : Inés América Garces Jínez en su calidad de Gerente de la compañía, solicita que se trate punto b) detallado en el orden del día, el señor Aníbal Fiallos Arcos en su calidad de presidente procede a dar lectura al informe de la gerencia general correspondiente el año 2018 se aprueba el informe y todos los socios expresan su conformidad a la moción presentada, , el señor presidente de la junta de socios solicita que se proceda a la votación pertinente lo cual es cumplido el señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción , el secretario expresa que la junta General Universal de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime aprobar el informe de gerencia general, **SEIS, APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS,** , el señora Aníbal Fiallos Arcos en su calidad de presidente solicita que se trate el punto c) detallado en orden del día la señora secretaria procede a dar lectura y poner en conocimiento los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2018 los cuales fueron preparados bajo normas internacionales de información financiera , , todos los socios expresan su conformidad a la moción

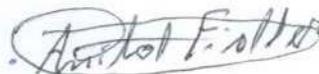
presenta, por el señor Aníbal Fiallos Arcos presidente de la junta solicita que se proceda a la votación pertinente lo cual es cumplido. El señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la moción, el presidente requiere que una vez determinada la votación por secretaria se manifieste la resolución, el señor secretario expresa que la junta de socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime, "aprobar los estados financieros del año 2018 elaborados bajo normas NIIF, **SIETE LECTURA YA APROBACION DEL ACTA**, el señor Aníbal Fiallos Arcos En calidad de presidente de la compañía, solicita que se trate el punto (d) consensuado sin más puntos que tratar el señor presidente dispone que se realice un receso de quince minutos a fin de que se elabore el acta y proceda posteriormente a su lectura y aprobación lo cual es aceptado por los asistentes de manera unánime, luego de transcurrido el tiempo de quince minutos reinstalada la sesión por parte de la señora presidente este solicita que por secretaria se de lectura a la misma lo cual es cumplido, posteriormente el señor presidente pide a los asistentes se pronuncien el señor secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta, la señora secretaria expresa que la junta general socios ha llegado a la siguiente resolución de manera unánime aprobar la totalidad de la presente acta. Para constancia de todos los proceden a firmar el acta.



Inés América Garcés Jinés

Socio

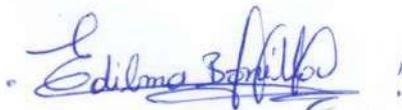
Gerente General



Aníbal Fiallos Arcos

Socio

Presidente.



Edilma Marianela Bonilla Garcés

Secretaria.