

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CONSERV JARA CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2018.**

En la provincia de Sucumbíos Lago Agrio/ Nueva Loja en las calles Av. Venezuela 1023 y Miguel Iturralde a los diez días del mes de marzo del 2018, a las nueve horas en punto, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía **CONSERV JARA CIA. LTDA.** Los siguientes socios:

El señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, signado con el número de cédula de ciudadanía 210023281-4, con ocho (8) acciones.

El señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE**, signada con el número de cédula de ciudadanía 210051566-3, con ocho (8) acciones.

Preside la sesión el señor **JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE**, actúa como secretario el señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, procede a constatar los asistentes, quien manifiesta que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.

Los señores Socios acuerdan por unanimidad en Junta General Ordinaria, de acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la ley de Compañías.

A continuación, el secretario el señor **JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO**, informa que el motivo de la presente Junta es para que los socios conozcan y resuelvan el siguiente orden del día:

PRIMER PUNTO: Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

SEGUNDO PUNTO: Análisis y Aprobación al Informe de Gerencia 2017.

DESARROLLO

PRIMER PUNTO:

El señor Gerente pone en conocimiento de los socios el balance del año 2017, para su respectiva revisión y aprobación, y manifiesta que en dicho año la compañía tuvo movimientos reflejando utilidad. Por lo que pone a consideración de la Junta General, luego de revisar la moción la junta aprueba.

Los socios aprueban que se suban los balances.

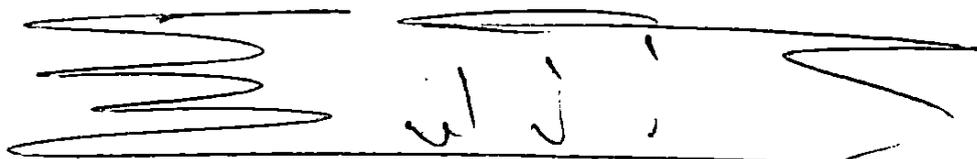
SEGUNDO PUNTO: El señor Gerente pone en conocimiento el Informe realizado por su persona para dar a conocer el Estado de la Compañía en el ejercicio 2017.

Por lo que pone a consideración de la Junta General luego de revisar la moción la junta aprueba.

Luego de haberse resuelto los puntos acordados, se declara un receso para declarar el acta por parte del secretario. A las 10:00 am se reinstala Junta General de Socios y se de lectura el acta, la que es aprobada por unanimidad y para constancia suscriben todos los socios y el secretario que certifica.

A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval. The signature is stylized and appears to read 'R. Jaramillo'.

JARAMILLO JARAMILLO RICARDO FRANCISCO
C.C. 210023281-4

A handwritten signature in black ink, consisting of several horizontal, wavy lines followed by a more defined signature that appears to read 'J. Jaramillo'.

JARAMILLO JARAMILLO JUAN JOSE
C.C. 210051566-3