



**Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía EXPORTADORA  
"MISCELANIA" "SAN LORENZO" CIA. LTDA. Realizada el 10 de enero del 2017**

En la ciudad de San Lorenzo al día diez de enero del dos mil diecisiete, siendo las 10h30 en las oficinas de la **COMPAÑÍA EXPORTADORA "MISCELANIA" "SAN LORENZO" CIA. LTDA.** Ubicación en las calles Andarele y Sirena del Pailón, se reúnen los señores: Sr. Toni Jona Soliz Carbache poseedor del 34% de participaciones; Sr. Lindon Walter Solis Carbache con el 33% de participaciones; y Alan Javier Soliz Rojas poseedor del 33% de participaciones. Todas las participaciones son de un valor nominal de un dólar americano cada una, y se encuentra presenta el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que deciden reunirse en Junta General Social, al tenor de lo dispuesto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día.

**ORDEN DEL DIA:**

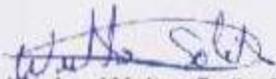
**1.- ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA**

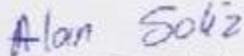
Preside la reunión el Presidente Sr. Toni Jona Soliz Carbache, y actúa como secretario el Sr. Alan Javier Soliz Rojas, el Presidente solicita que por secretaria se constate se existe quórum de instalación de la Junta General de socios y manifiesta que se debe proceder a resolver, el único punto del orden del día que los socios están debidamente informados con anterioridad.

**UNICO PUNTO DEL DÍA.** – Toma la palabra el Sr. Lindon Walter Solis Carbache Gerente de la Compañía indicando que el ingresos fue de \$ 72.353,83 dólares americanos de prestación de servicio; y los gastos obtenidos por compras netas locales de bienes no producidos por el sujeto pasivo de \$ 333.805,91 y un inventario inicial de bienes no producidos por el sujeto pasivo de \$ 635.845,62 dando como resultado un total de costo de \$ 969.451,53 dando una pérdida de \$ 897.097,70 dólares americanos, en la utilidad del ejercicio.

Por no existir otro punto a tratar se declara un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de los cuales se reinstala la junta y leida el acta a los presentes, se firma y ratifican en el único punto resuelto, para la constancia de todos los socios siendo las 13:00 el señor Toni Jona Soliz Carbache declarada clausurada la sesión.

  
Sr. Toni Jona Soliz Carbache  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Lindon Walter Solis Carbache  
**GERENTE**

  
Sr. Alan Javier Soliz Rojas  
**SECRETARIO AD-HOC**

