
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA, UNIVERSAL, DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS VARIOS SIETEC S.A. COMERSIETEC SOCIEDAD ANONIMA, CELEBRADA EL 7 DE OCTUBRE DEL 2018-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día siete de octubre del 2018, en sus oficinas que están situadas en la Urbanización guayacanes manzana 34 solar 1, se celebra a la Junta General Extraordinarias de Accionistas, en forma Universal, de la Provincia del Guayas, contando con la concurrencia de sus accionistas, el Señor DAVID ANTONIO CALDERON PLASENCIO, ECUATORIANO con 1.600 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagada en un 100% de su valor nominal; el señor JUAN CARLOS GUZMAN ECUATORIANO, propietario de 400 acciones ordinarias y normativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagadas en el ciento por ciento de su valor nominal.

Como la accionista concurrente representa la totalidad del capital social suscrito de la compañía que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de América y pagado en las proporciones arriba anotadas, dividido en dos mil acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, ésta resolvió por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías, para tratar, con la misma unanimidad, los siguientes puntos que previamente a la instalación de esta Junta General fue acordado para que constituya el orden del día de esta sesión:

- a) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. -
- b) Conocimiento y aprobación del informe del Comisario. -
Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2017.-
- d) Designación del Comisario para el ejercicio económico 2018.-

Preside esta sesión de Junta General Extraordinaria de Accionista, en forma Universal, el titular, señor Juan Carlos Guzmán y actúa de Secretario el Gerente General señor David Antonio Calderón Plasencio, quien deja constancia que: a) formó la lista de las acciones y accionista concurrente a esta sesión en la forma señalada por la ley de Compañías.- b) El estado de situación financiera y estado de resultado integral y demás anexos, fueron puestos a conocimiento del accionista, dentro del término señalado por la ley.-

La Junta General Extraordinaria de Accionista, luego de analizar en forma detenida los puntos que constan señalados en el orden del día de esta sesión, por mayoría de 2.000 votos representados por las acciones ordinarias y nominativas por valor de un dólar cada una de ellas, pagada en un 100% de su valor nominal:

PRIMERA: APROBACION DE INFORME DEL GERENTE GENERAL: Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2017, sin observaciones. -

SEGUNDA: APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO: Aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2017, sin observaciones. -

TERCERA: APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017:

Aprobar el estado de situación financiera y estado de resultado integral por el ejercicio económico 2015, el que refleja una utilidad bruta de US\$2.585,31 de los que debe de deducirse la suma de US \$ 568,77 por concepto de Impuesto a la Renta, una utilidad neta de US\$2.016,54 de los que debe de provisionarse el 10% a reserva legal, equivalentes a US\$201,65 por lo que queda una utilidad repartible de US\$1.814,89, valor que quedará a disposición de la Junta General en Utilidades no distribuidas”

CUARTA: DESIGNACION DE COMISARIA PARA EJERCICIO ECONÓMICO 2018: Designar a la CPA Amada María Moreira Cabezas como Comisaria de la empresa por el ejercicio económico 2018.

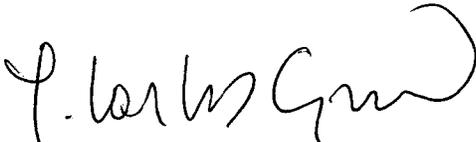
Reinstalada que fue la reunión contando con todas las personas con las cuales se inició, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las once horas veinte minutos, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes. -



Sr. Juan Carlos Guzmán
Presidente de la Junta



Sr. David Antonio Calderón Plasencio
Gerente General-Secretario



ACCIONISTA
Sr. Juan Carlos Guzmán



ACCIONISTA
Sr. David Antonio Calderón Plasencio