

ACTA N° 01

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA “PESANTEZ & CORDOVA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Loja a los trece días del mes de abril del dos mil dieciocho a las diecisiete horas (17H00), en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles José María Peña 20-07 y Venezuela (Barrio Perpetuo Socorro), se reúne la Junta General Ordinaria de Participacionistas de la Compañía “PESANTEZ & CORDOVA CIA. LTDA.”, bajo la Presidencia del Ing. Marco Antonio Pesantez Córdova y como Secretaria, la Gerenta, Sra. Yolanda Virginia Pesantez Córdova, quien por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de los Socios concurrentes que son:

- 1.- **Ing. Marco Antonio Pesantez Córdova**, propietario de 200 participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada uno, (que representa el 50% del capital social).
- 2.- **Sra. Yolanda Virginia Pesantez Córdova**, propietaria de 200 participaciones, acumulativas e indivisibles de un dólar cada uno, (que representa el 50% del capital social).

El capital suscrito y pagado está representado en cuatrocientos dólares (USD 400.00 dólares) de los Estados Unidos de Norte América.

Preside la sesión el Presidente: Señor: Ing. Marco Antonio Pesantez Córdova y actúa como Secretaria de la Junta la Gerenta Señora: Yolanda Virginia Pesantez Córdova. Los Participacionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de Norte América, resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 236 de la Ley de Compañías, por orden del Señor Presidente se procede a tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum.
2. Apertura de la sesión por el Presidente.
3. Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.
4. Análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017.
5. Análisis y tratamiento del resultado del ejercicio económico 2017.

NOTA: Los Estados Financieros y demás documentos requeridos están a disposición de los accionistas en la oficina de la Compañía.

La Secretaria y Gerenta, Sra. Yolanda Virginia Pesantez Córdoba, da lectura a o los puntos del orden del día:

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Los asistentes que representan cuatrocientas acciones, el cien por ciento del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE.

En tal virtud el Presidente de la Compañía el Sr. Ing. Marco Antonio Pesantez Córdoba, luego que por Secretaría, se certifica el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y de obtener el asentamiento unánime de los Participacionistas presentes, con el objeto de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de convocatoria, la cual se realizó conforme a la Ley, da la bienvenida y desea éxitos en la presente Junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017.

La Junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

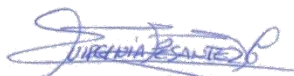
CUARTO PUNTO.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.


La Junta resuelve por unanimidad aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2017.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y TRATAMIENTO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017.

El resultado del Ejercicio Económico del Año 2017, obtuvo resultados negativos.

Siendo las dieciocho horas del día trece de abril del 2018 y habiendo agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone, que se forme el expediente de Junta con la lista de Participacionistas y concede un momento de receso, para la elaboración de la presente Acta, la que luego de reinstalada la sesión es aprobada por unanimidad de los presentes sin modificaciones y suscrita por el Presidente y el Secretario – Gerente, que certifica:


Sra. Yolanda Virginia Pesantez Córdoba
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA
PESANTEZ&CORDOVA CIA. LTDA.


Ing. Marco Antonio Pesantez Córdoba
PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA
PESANTEZ&CORDOVA CIA. LTDA.