

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA “COMPAÑÍA DE CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA ” CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2018.

En YAGUACHI al Trigésimo primero día del mes de marzo del año dos mil dieciocho a las diez horas, en las oficinas de la compañía COMPAÑÍA DE CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo ciento diecinueve de la Ley de Compañías vigente que establece que es aplicable a esta compañía lo prescrito en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente.

EL Señora CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO dio lectura al siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1) Nombramiento de la Secretaria de la Junta Ordinaria de Accionistas
- 2) Conocer y aprobar el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017;
- 3) Conocer y aprobar el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integra, Flujo de efectivo y Cambio de Patrimonio correspondientes al ejercicio económico del año 2017;
- 4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario y balance del ejercicio económico 2017.

Se dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos ocho y nueve del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas quien procede a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente del que habla el artículo veintisiete del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con los accionistas de la compañía que le corresponde el total de las acciones de la compañía:

La compañía COMPAÑÍA DE CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA es propietaria de \$800.00 (OCHOCIENTOS acciones Dólares De Los Estados Unidos De América) que corresponden a OCHOCIENTOS, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El Señor CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO es propietario de \$ 395.0000 (TRECIENTOS NOVENTA Y CINCO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 395 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor DOMINGUEZ PULLAGUARI ISABEL NOEMI es propietario de \$ 93.0000 (NOVENTA Y TRES Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 93 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL es propietario de \$ 65.0000 (SECENTA Y CINCO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 65 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ESCALERA GUIRACOCA HERIBERTO DE JESUS es propietario de \$ 61.0000 (SECENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 61 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor ALARCON ORELLANA MARCO ANTONIO es propietario de \$ 31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor BASANTES SANCHEZ PABLO ANTONIO es propietario de \$ 31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor MERCHAN SAREZ GEOVANNY LEONARDO es propietario de \$31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor SALCEDO YEPEZ LUIS ROBERTO es propietario de \$31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor SALCEDO YEPEZ LUIS ROBERTO es propietario de \$31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

El señor SALCEDO YEPEZ LUIS ROBERTO es propietario de \$31.0000 (TRENTA Y UNO Dólares de Los Estados Unidos De América) que corresponden a 31 acciones, todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles y con un valor de un dólar cada una de ellas.

1) Nombramiento de Secretario de la Asamblea General de Accionistas

Preside la sesión el Señor CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO, y actúa como Secretaria Sra. ESCALERA GUIRACOCCHA HERIBERTO DE JESUS

2) Conocer el informe del Administrador y Comisario respecto al ejercicio económico del año 2017.

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Administrador y por el comisario de la compañía para lo cual se da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2017.

Inmediatamente, la Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Ing. ANDRES PADILLA sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2017.

3) Conocer y aprobar el ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL correspondientes al ejercicio económico del año 2017;

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL**, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, preparado y presentado por el Administrador, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio.

4) Deliberación, votación y aprobación del informe del Administrador y Comisario, y balance del ejercicio económico 2017.

En este estado de la Junta se toma 30 minutos de receso para la deliberación sobre el punto del orden del día. En el cual por decisión unánime del quórum decisorio según lo que establece el artículo 14 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, En Comandita por acciones y de Economía Mixta, han aprobado lo siguiente:

- La Junta General de Accionista, aprobó los informes del Administrador y Comisario
- La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Administrador las inquietudes del accionista, aprueba por unanimidad el **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA y ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL** de los accionistas correspondiente al ejercicio económico del año 2017

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta. Una vez elaborada la misma se reinstalo la sesión y se procedió a dar lectura del Acta, la cual una vez leída por todos los asistentes, la aprobaron por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 14H30 del día de hoy.

ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL
PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.I. 1203811540

ALARCON ORELLANA MARCO ANTONIO
ACCIONISTA
C.I. 0913629721

BASANTES SANCHEZ PABLO ANTONIO
ACCIONISTA
C.I. 0911562031

CORONEL RONQUILLO EMILIA DEL ROCIO
ACCIONISTA
C.I. 0917198103

DOMINGUEZ PULLAGUARI ISABEL NOEMI
ACCIONISTA
C.I. 1103252746

ESCALERA GUIRACOCA HERIBERTO DE JESUS
ACCIONISTA
C.I. 0913853396

MERCHAN SAREZ GEOVANNY LEONARDO
ACCIONISTA
C.I. 0921709945

MUÑOZ MORANTE JULIO ENRIQUE
ACCIONISTA
C.I. 0924887094

ORTEGA ARREAGA DARWIN OMAR
ACCIONISTA
C.I. 0919412585

PEREA CAICEDO EDGAR CESAR
ACCIONISTA
C.I. 0802324863

ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL
ACCIONISTA
C.I. 1203811540

Con lo que termina la presente sesión; COMPAÑÍA DE CONVENCIONAL ZUÑIGA & ESCALERA, PRESIDENTE ZUÑIGA CARPIO PABLO ISMAEL certifico que la presente Acta y nómina de asistentes con sus respectivas firmas es la misma que reposa en los libros de la compañía. Babahoyo, MARZO 31 del 2018.-

ANGELICA MARIA PADILLA
Secretaria