

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPLORIENTE CIA LTDA CELEBRADA EL DÍA 23 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Machala a los 23 días del mes de Marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Babahoyo # 722 entre Cuenca y Ambato, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**; bajo la Presidencia de la Señora **Cabrera Tandazo Cecilia Del Pilar**, quien solicita se designe al Señor **John Patricio Ojeda Encarnación**, como Secretario; y por disposición del Presidente, procede inmediatamente a formar la lista de Socios que son:

No	NOMINA DE SOCIOS	No PARTICIPACIONES	VALOR
1	CABRERA AGUILAR JULISA PAOLA	500	\$1.00
2	CABRERA TANDAZO CECILIA DEL PILAR	500	\$1.00
3	LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO	500	\$1.00

Constatando que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de **EXPLORIENTE CIA LTDA** que es de 1.500,00 dólares de los Estados Unidos de América.

El señor Secretario da la lectura a los puntos del orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Apertura de la Sesión por el Presidente de la Compañía
- 3.- Conocer y Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2016
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2016

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los socios asistentes que representan 1500 participaciones sociales, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, conformando el quórum reglamentario para la instalación de la sesión.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por el Presidente.-

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**, luego que, por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así obtener el asentamiento unánime de los Socios presentes, con el objetivo de analizar y aprobar los puntos del orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, da la bienvenida y desea éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016-

El Señor John Patricio Ojeda Encarnación, en calidad de Gerente General de la compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**, expone su informe correspondiente al año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar de los Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo toma la palabra y pone en consideración de los Socios los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2016 y una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2016.-

En calidad de contadora de la compañía, la Ing. Mercy Teresa Yanza Valarezo toma la palabra pone en consideración de los Socios el Estado de Resultados Integral del ejercicio fiscal del año 2016, una vez expuestos los resultados del ejercicio fiscal 2017; toma la palabra el Señor **LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO**, quien mociona absorber la pérdida con la cuentas por pagar a los socio al 31 de diciembre del 2016; moción que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 10:30 horas del día martes 23 de marzo del 2017 y habiéndose agotado los puntos del orden del día materia de la convocatoria, el Presidente dispone que se forme el expediente de la Junta con la lista de Socios 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 socios sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General - Secretario que certifica.

JOHN PATRICIO OJEDA ENCARNACION
GERENTE-SECRETARIO

CABRERA TANDAZO CECILIA DEL PILAR
PRESIDENTE - SOCIO

CABRERA AGUILAR JULISA PAOLA
SOCIO

LLIGUIN ANGAMARCA ANGEL HOSBALDO
SOCIO