

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA ANUAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EXPLORIENTE CIA LTDA. CELEBRADA EL DÍA 06 DE ABRIL DEL 2017.

Siendo las 15:00 horas del día 06 días del mes de Abril del 2018, y tras correspondiente convocatoria a todos los socios de la Compañía **EXPLORIENTE CIA. LTDA.**; tiene lugar la Asamblea general extraordinaria en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Babahoyo # 722 entre Cuenca y Ambato presidida por la Señora **Cabrera Tandazo Cecilia Del Pilar**, Presidenta de la compañía quien solicita se designe al Señor **John Patricio Ojeda Encarnación**, como Secretario; y por disposición de la Presidenta, se 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 ÁNGEL HOSBALDO	500	\$1.00

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 2017
- 4.- Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017
- 5.- Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2017

PRIMER PUNTO: Constatación del Quórum.-

Los socios asistentes que representan 1500 participaciones sociales, que constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado, se encuentran 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.**, la misma que certifico el cumplimiento de las diligencias 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 objetivo de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, deseándoles éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO: Informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017-

El Señor **John Patricio Ojeda Encarnación**, en calidad de Gerente General de la compañía **EXPLORIENTE CIA LTDA.**, expone su informe correspondiente al año 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: Conocer y aprobar de los Estado de Situación Financiera del Ejercicio Económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo da a conocer y pone en consideración de los Socios los estados de situación financiera del ejercicio fiscal del año 2017 los mismos que cumplen a cabalidad con las normas internacionales de contabilidad financiera (NIIF), por los principios de contabilidad generalmente aceptados, por las leyes tributarias actuales; una vez analizados, son aprobados por unanimidad.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral del Ejercicio Económico 2017.-

En calidad de contadora de la compañía, Lcda. Sandra Elizabeth Vargas Feijoo pone en consideración de los Socios el Estado de Resultados Integral del ejercicio fiscal del año 2017, una vez expuestos los resultados del ejercicio fiscal 2017, en la cual se dio a conocer la utilidad obtenida en el periodo contable.

Siendo las 16:00 horas del día viernes 06 de abril del 2018 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