La Esperanza
SERVICIOS EXEQUIALES
LESEXEQ Cía. Ltda.
Eternamente junto a ti...

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS No. 04

Quito, 23 de febrero de 2018

En la ciudad de Quito a los veintitrés días del mes de febrero de 2018, siendo las 10H00 se instalan EN SESION GENERAL ORDINARIA, la Junta General de Socios de la Empresa La Esperanza Servicios Exequiales Cía. Ltda., los señores:

NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACION
• William Giovanni Coronel (Secretario)	40%
• Rafael Hernán Soria Guerrero	10%
• Juan Carlos Jumbo Torres	10%

En ausencia del señor Presidente de la Empresa el señor Juan Carlos Jumbo Torres, por decisión de los socios es nombrado presidente Ad-hoc y preside la Junta conforme el Artículo Décimo Séptimo de los Estatutos de la Empresa.

El Presidente instala la sesión y solicita que el secretario verifique el quórum. El señor secretario verifica que se encuentra presente el 60% del capital suscrito; contando con la mayoría del capital suscrito el presidente pide que se de lectura al orden del día.

1. Presentación y aprobación del informe económico de Gerencia General respecto al ejercicio fiscal 2017.
2. Presentación y aprobación del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

Aprobado por los asistentes, se procede con el desarrollo de la reunión.

Punto 1: Presentación y aprobación del informe económico de Gerencia General respecto al ejercicio fiscal 2017.

El señor Giovanni Coronel, Gerente General de la empresa da lectura al informe económico correspondiente al período fiscal 2017.

Resolución:

- Se aprueba por unanimidad de los asistentes el informe económico presentado por el señor William Giovanni Coronel, Gerente General de la empresa.
- Se determina que los mismos sean presentados a la Superintendencia de Compañías.

Punto 2: Presentación y aprobación del Balance General y de los Estados de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2017.

El Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2017.

Dirección:
Jamaica Oe5-53 y La Isla, sector la Gasca • e-mail: laesperanza.planes@gmail.com
• **Telfs:** 02-6016-765 / 09-7903-1003 Quito - Ecuador

La Esperanza
SERVICIOS EXEQUIALES
LESEXEQ Cía. Ltda.
Eternamente junto a ti...

Resolución:

- Se aprueba por unanimidad de los asistentes el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado por el señor Gerente General de la empresa.
- Se realicen las gestiones necesarias para la presentación inmediata y registro de los estados financieros en la Superintendencia de Compañías.

Siendo las 10h55 se da por terminada la sesión ordinaria de Junta General de Socios, para constancia firman por duplicado los socios asistentes.

Juan Carlos Jumbo Torres
SOCIO – PRESIDENTE Ad-Hoc

Rafael Hernán Soria Guerrero
SOCIO

William Giovanni Coronel
SOCIO – GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Dirección:
Jamaica Oe5-53 y La Isla, sector la Gasca • e-mail: laesperanza.planes@gmail.com
• **Telfs:** 02-6016-765 / 09-7903-1003 Quito - Ecuador

LISTA DE ASISTENTES A SESION DE DIRECTORIO DE LA ESPERANZA SERVICIOS EXEQUIALES

FECHA: 1

NOMBRE	CEDULA	CARGO	CORREO ELECTRONICO	PORCENTAJE	FIRMA
JUAN CARLOS JUMBO	1716126139		JJUMBO1980@gmail.com	10%	
Rafael Soria Guerrero	1710257823	Jefe. Adm. mat. Fin.	r.soria-laesperanza@gmail.com	10%	
Giovanni Corone	1709562845	Gerente General	gcorone.laesperanza@gmail.com	40%	