



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SPANES S.A.

ACTA NO. 2018-1

En la ciudad de San Francisco de Quito, a los quince días del mes de marzo del año 2018, siendo las 14h00 pm, en las instalaciones de la empresa SPANES S.A., se reúnen las siguientes personas:

No.	ACCIONISTAS	CEDULA DE IDENTIDAD	%. ACCIONES	VALOR CAPITAL	DOMICILIO FISCAL
1	JARAMILLO LOMBANA OMAR JAVIER	1714394507	4.00%	32.00	Thomas de Berlanga N42-408 y Av de los Shyris
2	JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE	1714936968	29.00%	232.00	Thomas de Berlanga N42-408 y Av de los Shyris
3	JARAMILLO MUÑETONES RONALD DARIO	1714697438	29.00%	232.00	Thomas de Berlanga N42-408 y Av de los Shyris
4	MUÑETONES HERNANDEZ EMPERATRIZ	1714038823	38.00%	304.00	Thomas de Berlanga N42-408 y Av de los Shyris
	TOTAL ACCIONES		100%	800.00	

Quienes representan el total del capital suscrito y pagado de la precitada Compañía, y en razón de ello amparados en los Artículos 119 y 238 de la ley de Compañías se procede a la celebración de la presente Junta General Extraordinaria de accionistas.

Actúa como Presidente el Señor JARAMILLO MUÑETONES OMAR JOSUE y como Secretaria de la misma la señorita DIANA GARCIA, en consecuencia y una vez verificado el quórum legal, se instala la sesión.

Acto seguido se procede a dar lectura del orden del día sobre el cual los accionistas se consideran lo suficientemente informados y que versa sobre los siguientes puntos:

- 1.- Verificación del quórum;
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia;
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017;
- 4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal;
- 5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1.- Verificación del quórum. El Presidente de la empresa SPANES S.A. informó que se encontraban representadas en esta reunión 100% de las acciones que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia, los presentes podían constituirse en Junta con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia. La Señora MUÑETONES HERNADEZ EMPERATRIZ, dio lectura al Informe de Gerencia, donde se detalló lo realizado durante el año 2017 y sus expectativas para el año 2018.

Una vez que se ha dado lectura y explicación del informe, solicitado por los accionistas, se resuelve por unanimidad la aprobación del informe.

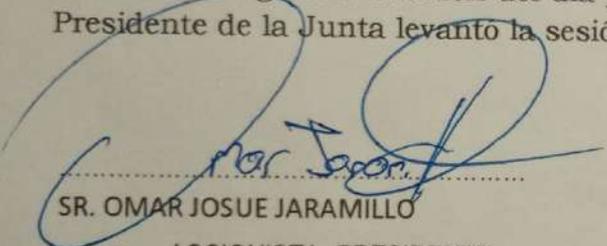
3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2017. Se da lectura a los Estados Financieros y Anexos, la Junta impartió su aprobación por unanimidad.

4.- Destino de las utilidades y registro de reserva legal. En el ejercicio fiscal 2017 la empresa registro perdida por un valor de \$4763.01

5.- Lectura y aprobación del Acta de la reunión. La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes.

Ante este planteamiento, la Junta por unanimidad lo acoge favorablemente y emite su aceptación expresa.

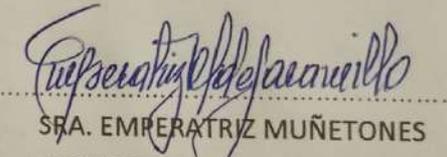
Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta levanto la sesión siendo las 16:30hpm.



.....
SR. OMAR JOSUE JARAMILLO

ACCIONISTA- PRESIDENTE

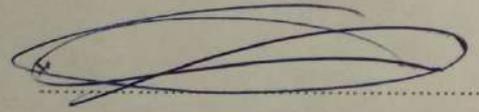
C.I. 1714936968



.....
SRA. EMPERATRIZ MUÑETONES

ACCIONISTA- GERENTE GENERAL

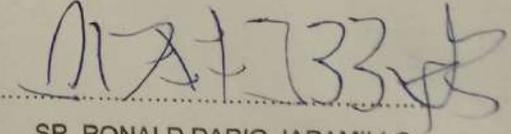
C.I. 1714038823



.....
SR. OMAR JAVIER JARAMILLO

ACCIONISTA

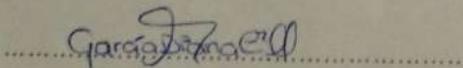
C.I 1714394507



.....
SR. RONALD DARIO JARAMILLO

ACCIONISTA

C.I. 1714697438



.....
SRTA. DIANA GARCIA CALDERON

SECRETARIA

C.I. 1722695507