

**CONVOCATORIA A ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA DE LLANTASIG S.A. A CELEBRARSE EL 17 DE MARZO DE 2018
ORDEN DEL DÍA**

- 1.- Conocimiento del informe presentado por la administración
- 2.- conocimiento del informe presentado por el comisario
- 3.- conocimiento del Balance general y el estado de operaciones integrales del ejercicio económico del año 2017
- 4.- conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017
- 5.- Nombramiento de Comisario .

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CEÑEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

En la ciudad de Guayaquil el día 17 de marzo de 2017, a las 9H00 en la intersección de oficina Cedros 131 A y Diagonal, se reúnen los accionistas de la compañía, Wendy Elizabeth Espin Guerra por sus propios derechos y Norma Sonia Guerra Accini con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal ordinaria de accionistas de la compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo expuesto en art 238 de la codificación de Les de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe presentado por la administración
- 2.- conocimiento del informe presentado por el comisario
- 3.- conocimiento del Balance general y el estado de operaciones integrales del ejercicio económico del año 2017
- 4.- conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2017
- 5.- Nombramiento de Comisario .

Preside la sesión la Señora Wendy Elizabeth Espin Guerra y actúa como secretario (o) Ad-Hoc la señora Norma Sonia Guerra Accini

La junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa considerarlos

En el primer punto del orden del día, la Junta de accionistas, por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por la administración

En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario

En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la junta de accionistas por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2017

En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2017 y destinar las utilidades del ejercicio a reservas facultativas

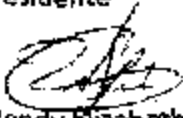
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CEÑEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

En el quinto punto del orden del día, la Junta por unanimidad resuelve designar al Comisario para el ejercicio económico 2018 al señor Ingeniero Gerardo Tipán Aucancela.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes quienes luego de su lectura la ratifican en todas sus partes y aprueban su contenido, se levanta la sesión a las 10.30 horas para constancia, firman los accionistas presentes conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica.

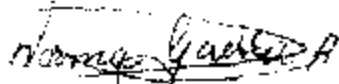
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

Presidente



Wendy Elizabeth Espin Guerra

Sec Ad Hoc

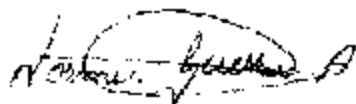


Norma Sonia Guerra Accini

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CEÑEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**

ASISTENTES



NORMA SONIA GUERRA ACCINI

cc. 0903905438

ACCIONISTA



WENDY ELIZABETH ESPIN GUERRA

cc. 0918187477

ACCIONISTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
IMPORTADORA
DE LLANTASIG S.A. CELEBRADA EL 17 DE MARZO DE 2018**