

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA **OKAMI**  
**EDUCACION CANINA S.A.** CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DE 2017

En Quito, a los tres días del mes de abril del 2018, siendo las nueve horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en QUITO, Parroquia: CONOCOTO, Calle: PASAJE ALMEIDA Numero: SN Interseccion: VIA ANTIGUA A CONOCTO Referencia ubicacion: JUNTO A LA URBANIZACION SANTAMARIA; se reúne en Junta General Universal los accionistas de la Compañía **OKAMI EDUCACION CANINA S.A.** Quienes acepta por unanimidad la celebración de la presente Junta, ya que está presente el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico del año 2017,
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2017,
4. Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico de 2017,
5. Conocimiento de la distribución de las utilidades 2017,
6. Elegir Comisario Principal y Suplente.

Siendo las 9:20 a.m. se instala la sesión la Sra. Anita del Rocío Buestan Cedillo

Preside la Junta la Señora Presidenta Anita del Rocío Buestan Cedillo actúa como Secretaria a doc., la Señor Juan Arturo Núñez Santamaría.

La Sra. Presidenta Anita del Rocío Buestan Cedillo dispone que se proceda a tratar el orden del día, para que sea aprobado punto por punto.

**1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM. -**

La Señora Anita del Rocío Buestan Cedillo constata que está presente todos los socios que representan el 100% de la totalidad del capital pagado de la empresa.

**2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2017.-**

Se da lectura al informe que presenta el Señor Gerente General, el mismo que en forma concreta presenta un análisis de las circunstancias de la política y economía

del país en las que se desarrolló la actividad de la compañía, así como el desarrollo operativo y financiero de la misma en el año económico de 2017. Después de haber resuelto y aclarado algunas preguntas de los socios, se aprueba el informe de la Gerente General.

**3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

La Secretaria a doc., da lectura el informe del Comisario Principal, que contiene un análisis de los índices financieros de la compañía, los mismos que reflejan la situación de la empresa. El informe es aprobado y sin observaciones.

**4. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ANUAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017.-**

El señor Gerente General explica detalladamente las cuentas tanto del Estado de Situación Financiera y el Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre de 2017. Los socios aprueban los dos Estados Financieros del período económico año 2017, sin ninguna novedad.

**5. PROPUESTA DE LA GERENCIA LA DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES**

DETALLE DE CUENTAS	SALDO EN LIBROS	DISTRIBUCIÓN DE LA JUNTA	AUMENTO DE CAPITAL	NUEVO SALDO EN LIBROS
Capital Social	800.00	-	-	800.00
Reserva Legal	-	2.07	-	2.07
Reserva Facultativa	-	3.56	-	3.56
Reserva de Capital	-	-	-	-
Aporte para Futuras Capitalizaciones	-	-	-	-
Resultados Acumulados	-	-	-	-
Utilidad del Ejercicio	-	(35.64)	-	-
Dividendos	-	30.00	-	30.00
<b>TOTALES :</b>	<b>800.00</b>	<b>(0.00)</b>	<b>-</b>	<b>835.63</b>

Los socios analizaron la propuesta del Gerente General y aprobaron.

**6. ELEGIR COMISARIO. -**

La Secretaria pone en conocimiento que la Ing. Diana Simbaña emitió el informe de comisario en el período del 2017, y propone que puede ser relegida, analizan y aprueban que la Ing. Diana Simbaña sea comisaria durante el período del 2018 con los honorarios de \$100.00 + IVA.

Siendo las once horas con cinco minutos concluye la Junta de Socios.

Para constancia firman.

  
Anita del Roció Buestan Cedillo

**SECRETARIA A DOC.-PRESIDENTA**

**SOCIO**

  
Sr. Juan Arturo Núñez Santamaría

**GERENTE GENERAL**

**SOCIO**