

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE REYES-
RECALDE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de abril del 2018, en las oficinas de la Compañía, Soledad Eterna 01-179 y Fantasías siendo las 19:00 se reúnen los siguientes Señores: REYES RECALDE ROSA ESMERALDA, REYES RECALDE KRUCAYA JAZMIN, REYES RECALDE SILVIA JANETH, REYES RECALDE JOSE LUIS, REYES RECALDE RUBEN RODRIGO, ESPIN REYES JOSE CARLOS Y REYES RECALDE RAUL ROBERTO, en calidad de Socios, quienes representan la totalidad del capital suscrito por REYES-RECALDE CIA. LTDA, en calidad de Socios y deciden constituirse en Junta General Ordinaria universal de Socios de acuerdo a la Ley y a los Estatutos, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Señor Gerente de la Compañía correspondiente al Ejercicio 2017
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo económico terminado el 31 de diciembre del 2017.
- 3.- Resolver sobre los resultados del Ejercicio, previa recomendación de la Gerencia al respecto
- 4.- Elaboración y aprobación del Acta.

Instalada la sesión preside la Junta el Señor Presidente de la Compañía Rosa Esmeralda Reyes Recalde y actúa como Secretario adhoc de la misma el Señor Gerente, cargos aceptados por unanimidad por los Socios asistentes a la Junta. Se constata la continuación la presencia del capital suscrito y pagado, estando presentes

SOCIOS	CAPITAL PAGADO
REYES RECALDE ROSA ESMERALDA	\$ 6000,00
REYES RECALDE KRUCAYA JAZMIN	\$ 6000,00
REYES RECALDE SILVIA JANETH	\$ 6000,00
REYES RECALDE JOSE LUIS	\$ 3000,00
REYES RECALDE RUBEN RODRIGO	\$ 6000,00

ESPIN REYES JOSE CARLOS \$ 6000,00

REYES RECALDE RAUL ROBERTO \$ 6000,00

Se procede a conocer el Informe Presentado por el Señor Gerente, correspondiente al Período 2017, en la que señala la situación financiera de la empresa. Mismo que es aprobado por parte de los Socios con derecho a voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa a tratar el segundo punto del orden del Día, luego de analizado los Estados financieros de la compañía correspondientes al período 2017, son explicadas las cifras que constan en los mismos, y una vez que todas las cuentas han sido revisadas los Balances son aprobados por parte de los Socios con derecho al voto para la mencionada aprobación.

La Junta pasa al tercer punto del orden del día. Los Socios presentes después de analizar los Estados Financieros y con los informes presentados previamente, proceden a aprobar por unanimidad los Estados Financieros.

Tratados todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que una vez leída es aprobada y firmada por todos los accionistas presente.

La Junta se clausura siendo las 20 h00. Al expediente de la Junta se agregan Nomina de Socios asistentes y los documentos aprobados por la Junta.



REYES RECALDE ROSA ESMERALDA

SOCIO-PRESIDENTE



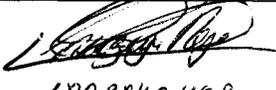
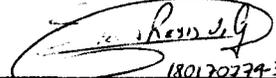
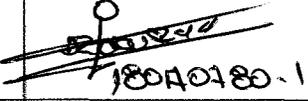
MARLON CAICEDO TORRES

GERENTE

NOMINA DE SOCIOS ASISTENTES

JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE REYES-RECALDE CIA. LTDA

Fecha 12 de Abril del 2018

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	% PARTICIPAC	Firma de Asistencia
REYES RECALDE ROSA ESMERALDA	USD 6000,00	15,38 %	 180158462-2
REYES RECALDE KRUCAYA JAZMIN	USD 6000,00	15,38 %	 1802840458
REYES RECALDE SILVIA JANETH	USD 6000,00	15,38 %	 1801207743
REYES RECALDE JOSE LUIS	USD 3000,00	7,69 %	 18040780-1
REYES RECALDE RUBEN RODRIGO	USD 6000,00	15,38 %	 1802245959
ESPIN REYES JOSE CARLOS	USD 6000,00	15,38 %	 1804110656
REYES RECALDE RAUL ROBERTO	USD 6000,00	15,38 %	 1801709633