

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GRUASARCOS C.A.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los 27 días del mes de Abril del año 2018, a las 06:20 p.m. horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Avenida los Pastos y Los Gibaros de esta ciudad, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía **GRUASARCOS C.A.** Conformada por:

0400626339	ARCOS GUERRERO SILVIO GILBERTO	ECUADOR	300.0000
0400795126	REVELO TATES SANDRA MARLENE	ECUADOR	300.0000
1716085970	SANCHEZ REVELO JOSE RUBEN	ECUADOR	400.0000

con 1000 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor SANCHEZ REVELO JOSE RUBEN, en calidad de Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señora REVELO TATES SANDRA MARLENE, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Informe de Gerencia del año 2017
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2017.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

1. APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

El señor Gerente presenta a la junta el informe del año 2017 el cual es aprobado por toda la junta.

2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2017:

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar el informe de gerencia

SEGUNDO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 07:30 p.m. horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor Presidente y secretaria ad-hoc

SANCHEZ REVELO JOSE RUBEN
1716085970
PRESIDENTE

REVELO TATES SANDRA MARLENE
0400795126
SECRETARIA