

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ASHLEYCORP S.A
CELEBRADA EL DIA DE HOY 3 DE ABRIL DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los TRES días del mes de Abril, siendo las nueve horas treinta minutos, en las oficinas de la Compañía, ubicada en puerto Seymour de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen de conformidad con el Art.238 de la Ley de Compañías con la asistencia de los siguientes Accionistas: Castro Lozano Kerlly Bella, Izquierdo Vallejo Jose Luis, quienes constituyen la totalidad del capital suscrito y pagado, los que resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al Ejercicio Fiscal de Enero a Diciembre del 2017.
3. Conocer el Informe del Gerente.
4. Resolución sobre los resultados

Preside la sesión el **GERENTE GENERAL** de la Compañía, señor **KERLLY BELLA CASTRO LOZANO** y actúa como Secretaria la Sra. CAIZE MENDOZA CINTHIA.

El Presidente de la Junta General dispone que el secretario constate quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión.

Con la cual la Presidencia, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del informe del comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017, dar conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al Efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas liberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017.

1. Aprobar el informe del Gerente.
2. El ejercicio económico no generó utilidades ya que no tuvo movimientos.

No habiendo otro asunto que tratar, se da lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, firmado para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.

En esta ciudad de Guayaquil, hoy 5 de Abril del 2018.

Kerlly Leasto L.
KERLLY BELLA CASTRO LOZANO
GERENTE GENERAL
C.I 0920433927
SOLPORTOSA


CAICE MENDOZA CINTHIA
SECRETARIO AD-HOC
C.I 0918111816

CERTIFICO QUE ESTA ACTA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA SOLPORTOSA S.A , A LOS MISMOS QUE ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.- LO CERTIFICA.- SRA. CAICE MENDOZA CINTHIA - SECRETARIA.


CAICE MENDOZA CINTHIA .
SECRETARIO AD-HOC.

		REPÚBLICA DEL ECUADOR			
DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTRO CIVIL,					
IDENTIFICACIÓN Y CEDULACIÓN					
CÉDULA DE		CIUDADANÍA		No. 091811181-6	
		APELLIDOS Y NOMBRES			
		CAICE MENDOZA			
		CYNTHIA MARIELLA			
		LUGAR DE NACIMIENTO			
		GUAYAS			
		GUAYAQUIL			
		CARBO /CONCEPCION/			
		FECHA DE NACIMIENTO 1978-11-06			
		NACIONALIDAD ECUATORIANA			
		SEXO MUJER			
		ESTADO CIVIL CASADO			
		CRUZ LEON			
		BYRON MIGUEL			
					
		FIRMA DEL CEDULADO			


REPUBLICA DEL ECUADOR

CERTIFICADO DE VOTACIÓN
4 DE FEBRERO 2018


CONSEJO NACIONAL ELECTORAL

006
JUNTA No.

006 - 353
NÚMERO

0918111816
CEDULA

CAICE MENDOZA CYNTHIA MARIELA
APELLIDOS Y NOMBRES

0918111816


13-02-2017

GUAYAS
PROVINCIA

CIRCUNSCRIPCIÓN:

GUAYAQUIL
CANTÓN

ZONA:

URDANETA
PARROQUIA

