

**ACTA No. 001-2018**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS  
DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR  
SUMALINDEC CIA. LTDA.  
FEBRERO 22 DE 2018**

En la ciudad de Manta, siendo las quince horas, del veinte y dos de febrero del año dos mil dieciocho, en las instalaciones de la Compañía se procede a instalar con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA SUMINISTROS Y SERVICIOS INDUSTRIALES DEL ECUADOR SUMALINDEC CIA. LTDA., bajo la dirección del Ing. Pinargote Alonso Carlos Francisco en su calidad de Presidente, y actuando como Secretario el Lic. Wilmo Vera Zambrano, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.
4. Clausura.

**RESOLUCIONES:**

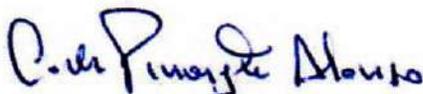
**1. Constatación del quórum.-** Siendo las 15h00 pm. se instala la sesión con la asistencia de dos socios quienes conforman el cien por ciento del capital pagado. El Ing. Pinargote Alonso Carlos Francisco en su calidad de Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

**2. Informe de Gerencia.-** El señor Luna Davo Juan Manuel en calidad de Gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2017, luego de destacar varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2018. A la finalización de la lectura del Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Socios el informe presentado, misma que conoce y aprueba siendo este parte integrante de la presente Acta.

**3. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2017.-** El señor Gerente da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2017, quien indica que éstos reflejan prácticamente saldos cero ya que durante el 2017 la compañía no tuvo movimiento económico por ser este su año de constitución. A la finalización el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante de la presente Acta.

**4. Clausura. -** Siendo las 16h00 el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ing. Pinargote Alonso Carlos Francisco  
**PRESIDENTE**



Lic. Wilmo Vera Zambrano  
**SECRETARIO**