

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIECAM CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA DIECISEIS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECINUEVE

En la ciudad de Machala, a los dieciséis días del mes Abril del 2019 a las 09H05 horas en las Oficinas de SOCIECAM CIA. LTDA., ubicada en las calles Apolinario Gálvez entre General Córdova y Olmedo, en Puerto Bolívar, se encuentran presentes Bautista Campas Franklin Javier, Cevallo Rentería Enrique Carmelo, Espinoza Mendoza Bismark Arturo, Hurtado Sánchez Lauro Enrique, Imaicela Cañar Edwin Segundo, Jiménez Dávila Fredi Vicente, Morales Angulo Melinton Vidal, Rosero Jarrin Diego Fernando, Tenorio Sellan Wilson Lider y Vaca Aguirre Carlos Freddy en su calidad de socios de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SOCIECAM CIA. LTDA. , sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018, siendo estos:
 - *Estados de Situación Financiera
 - *Estado de Flujo de Efectivo
 - *Estados de Cambios en el Patrimonio
 - *Notas a los Estados Financieros

- 2) Informe de Gerente del año 2018.

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE al Señor Imaicela Cañar Edwin Segundo y a al Señor Vaca Aguirre Carlos Freddy como SECRETARIO.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden de día y se escucha la exposición del Señor Bautista Campas Franklin Javier en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso al Secretario para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el presidente de la junta de los socios, para constancia firma junto con el Secretario y los socios. Se clausura la sesión a las 09H50


Imaicela Cañar Edwin Segundo
C.I. 1900392786
PRESIDENTE


Vaca Aguirre Carlos Freddy
C.I. 0703643114
SECRETARIO

C.I. 0801695917 Bautista Campas Franklin Javier

SOCIO.....

C.I. 0801474743 Cevallos Rentería Enrique Carmelo

SOCIO.....

C.I. 0703802769 Espinoza Mendoza Bismark Arturo

SOCIO.....

C.I. 1102955612 Hurtado Sánchez Lauro Enrique

SOCIO.....

C.I. 1900392786 Imaicela Cañar Edwin Segundo

SOCIO.....

C.I. 1103074983 Jiménez Dávila Fredi Vicente

SOCIO.....

C.I. 0704274489 Morales Angulo Melinton Vidal

SOCIO.....

C.I. 1714682752 Rosero Jarrin Diego Fernando

SOCIO.....

C.I. 0909141806 Tenorio Sellan Wilson Lider

SOCIO.....

C.I. 0703643114 Vaca Aguirre Carlos Freddy

SOCIO.....