ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

ORZAJ CIA. LTDA.

En Machala, a los veinte y nueve de marzo del 2018, a las quince horas, en el domicilio de la compañía **ORZAJ CIA. LTDA.**, ubicada en el Edificio Torre Medica la Carolina, Ciudadela la Carolina, se reunen los accionistas de la compañía **ORZAJ CIA. LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de participaciones.

ACCIONSTAS	No. DE ACCIONES	CAPITAL	%
ORTIZ ZAPATA ALVARO IVAN	1000	$ 1.000.00	10%
ORTIZ ZAPATA IVAN JACOBO	1000	$ 1.000.00	10%
ZAPATA DIAZ GLORIA LEONOR	8000	$ 8.000.00	80%
TOTAL	1000	$ 10.00,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1.00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente señor Dr. Iván Teodoro Ortiz Farfán y como secretaria la Srta. Doris Jaramillo.

De esta forma el presidente, señor Dr. Iván Teodoro Ortiz Farfán, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2017**
4. **CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017**

Luego de una breve deliberación, los accionistas aprueban unánimente el orden del día propuesto.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del dia.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2017**

Toma la palabra la señora **Dra. Gloria Zapata Diaz**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta plateada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los accionistas aprueban unánimente el informe de la gerencia.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2017**

Nuevamente retoma la palabra la señora **Dra. Gloria Zapata Díaz**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimente los estados financieros.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN INFORME DE COMISARIO 2017**

Toma la palabra la **Ing. Margarita Salazar**, quien en calidad de Comisario, expone si informe de los Estados Financieros a los accionistas quienes resuelven aprobar unánimente el informe de Comisario del año 2017.

4. **CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2017 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO 2017**

Finalmente, toma la palabra la señora **Dra. Gloria Zapata Díaz**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta no presento utilidad ni perdida contable.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 16H30 hora, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de la Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los accionistas concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de accionistas da por concluida la sesión, a las 16H45 horas.

Sra. Dra. Gloria Zapata Díaz
GERENTE
c.c 0102056033

Srta. Doris Jaramillo.
SECRETARIA
c.c 0704367671