PowerFi

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "POWERFI CIA. LTDA."

FECHA DE CELEBRACIÓN: 15 DE MARZO DEL 2018
ACTA NÚMERO: 01

En la ciudad de Loja, a los quince días del mes de marzo del 2018, en la sala de reuniones de la compañía ubicadas en el barrio Las Palmas, calle Atenas y Berlín, siendo las diecinueve horas (19h00), se reúnen los socios Oswaldo Alfredo Muñoz Esparza, Gerente General y Jackson Michael Paccha Herrera, Presidente, que representan la totalidad del capital social de la **COMPAÑÍA POWERFI CIA LTDA.**, con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el Ing. Jackson Michael Paccha Herrera, actuando como Secretario el Ing. Oswaldo Alfredo Muñoz Esparza.

Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la junta los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación del quórum y apertura de la sesión por parte del Presidente.
2. Informe del Gerente en lo que respecta al año 2017.
3. Lectura y aprobación de los estados financieros de la compañía.
4. Resoluciones.

Desarrollo de la Sesión

1. Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General.

2. El Sr. Oswaldo procedió a dar lectura su informe de gestión del año 2017, indicando los procedimientos de gestión y financieros, luego de la misma se Aprobó el informe de la Gerente General.

3. Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, fueron presentados por la Lic. Mercy Liliana Alulima Vásquez contadora de la COMPAÑÍA POWERFI CÍA. LTDA. quien indico que fueron elaborados bajo las normas internacionales de información financiera, y que en este periodo se obtuvo una ganancia neta de $195.41. Seguidamente se aprueban los mismos, adicionalmente se resuelve capitalizar los dividendos.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecinueve horas treinta, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad.

Para constancia y en fe de conformidad y aceptación, a los 15 días del mes de marzo del 2018 suscriben la presente acta, las personas indicadas, en el lugar y fechas señaladas:

JACKSON PACCHA HERRERA
CI. 1104733918
PRESIDENTE

OSWALDO MUÑOZ ESPARZA
CI. 1104890916
SECRETARIO