

COMPAÑÍA WAYURI CIA LTDA

Arajuno – Ecuador

Dirección: Av. Pablo Lopez y 20 de Mayo Telf. 032780067

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE "WAYURI CIA LTDA", EFECTUADA EL DIA VIERNES 16 DE MARZO DEL 2018

1. En Arajuno, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Av. Pablo Lopez y 20 de Mayo en el canton Arajuno, se reúnen los socios señores Canelos Vargas Luis Fernando, Gonzalez Figueroa Milagros Roraima, Shiguango Huatatoca Bolivar David, Tanguila Andi Juan Bolivar, Tanguila Lopez Diana Carolina, Tanguila Lopez Felix Israel, quienes constituyen el cien por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;**
3. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017;**
4. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.**
5. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.**
6. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Señor Presidente Shiguango Huatatoca Bolivar David y actúa como Secretario el Gerente General señor Canelos Vargas Luis Fernando. La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento en el expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2017; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h30 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Shiguango Huatatoca Bolivar David
PRESIDENTE



Canelos Vargas Luis Fernando
GERENTE