

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA APC PR COMERCIALIZADORA EXPORT – IMPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de marzo de 2018, se reúnen los accionistas de la Compañía APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT-IMPORT S.A, en sus instalaciones ubicadas en la calle RIO ZAMORA OE9-141, a las 10h00 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente y que representa el 100% del Capital pagado de la empresa, el siguiente detalle.

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJE
Luis Darío Patiño Romero	275	275	33.33%
Javier Luis Patiño Romero	275	275	33.33%
Franklin Rubén Patiño Romero	275	275	33.33%
<b>TOTAL</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>100.00%</b>

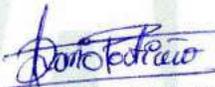
Constatando el quorum reglamentario en la base del libro de Socios, y conforme a lo dispuesto en el artículo 234 de la ley de Compañías; y, Artículo siete del Estatuto Social, se instala la reunión actúa como Presidente el Señor Javier Luis Patiño Romero y como secretario el Gerente General de la Compañía, señor Luis Darío Patiño Romero. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de, APC-PR COMERCIALIZADORA EXPORT-IMPORT S.A. y ordena que el Secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto que Señala.

### ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y resolver sobre el informe de labores del Gerente General, por el ejercicio económico 2017.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía por el ejercicio económico 2017.



Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración del acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio. El secretario da lectura a la presente acta. La cual es aprobada en forma UNANIME el informe de labores del Gerente General, Conocer y Resolver el informe del comisario ejercicio 2017, conocer y resolver el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía en el año 2017, por los accionistas, por lo que el presidente de la junta declara concluida la presente sesión, siendo las 13h00 horas, para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien lo certifica.



**Luis Darío Patiño Romero.**



**Javier Luis Patiño Romero**



**Franklin Rubén Patiño Romero**



Quito - Ecuador



info@apcgroup.com.ec



+ 593 98 111 2091 - 023880819