

ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS N°. 000001

En la ciudad de Ambato, a los Veinte y Ocho días del mes Febrero del año dos mil Diecisiete, siendo las Dieciséis horas con veinte y tres minutos, en el inmueble ubicado en Alberto Cobo y Pedro Vicente Gómez se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "ARFATEXCIA CL CIA. LTDA.", con la presencia de los señores Ocampos Ortega Galo Alejandro, Millingalli Falcón Fabián Ramiro, y Lozada Jerez Elena Jacqueline quienes representan la totalidad del capital pagado de la compañía.

PRIMERO.-

DECLARACION DE JUNTA ORDINARIA.- Los asistentes expresan su voluntad de realizar la Junta Ordinaria de Socios de la compañía "ARFATEXCIA CL CIA. LTDA.", conforme al Artículo 11 de los Estatutos de compañía "ARFATEXCIA CL CIA. LTDA.",

SEGUNDO.-

PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA.- Los Asistentes acuerdan que la presente Junta Ordinaria de Socios sea presidida por la señor Millingalli Falcón Fabián Ramiro y que actué como Secretario el señor Ocampos Ortega Galo Alejandro.

TERCERO.-

CONSTATACION DE QUORUM.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Ordinaria de Socios, asistentes el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta General.

Con la constatación del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General de Socios, siendo las Quince horas con veinte y tres minutos; procediéndose a la lectura de los puntos a tratarse:

CUARTA.-

ORDEN DEL DIA.- Los asistentes manifiestan que en la Junta General de Socios acordada se conozca los siguientes puntos:

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del periodo 2017**
- 2) Asuntos Varios relacionados a la empresa.**

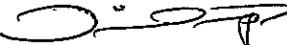
1. El señor presidente Fabián Millingalli toma la palabra y pone en conocimiento los puntos a tratarse en esta junta, pues menciona que la compañía una vez ya terminado el ejercicio fiscal se debe analizar y revisar los estados financieros, la señorita contadora manifiestas que se ha cumplido todas las normas que están vigentes para el cierre y elaboración e balances y explica que en el periodo 2017, se tuvo una perdida contable de USD. 2410.92 Dólares de Norteamérica, en este punto toma la palabra el señor Gerente Galo Ocampos pues da a conocer a la junta que pues por ser una empresa nueva en el mercado se tuvo que realizar

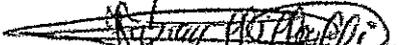
unos gastos para constituir la empresa y otros gastos operativos lo que ha generado mencionada perdida, pero que se va a tomar otras acciones en periodos posteriores.

QUINTA.-

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veinte horas con quince minutos leída que les fue el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes todo lo antes expuesto en el punto uno y autorizan a la señorita contadora realizar los trámites ante las autoridades de control.


Ing. Ocampos Ortega Galo Alejandro
C.C. 1803508041
SECRETARIO


Sr. Millingalli Falcon Fabian Ramiro
C.C. 1803105871
PRESIDENTE