

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMUNAIDEA CIA. LTDA."

En las instalaciones de la compañía, ubicada Antonio Flores Jijón E171691 y Manuel Sotomayor, el día 05 de Marzo del 2018, siendo las 10:00 horas, se encuentran presentes y representados los accionistas de la compañía **COMUNAIDEA CIA LTDA.** Con el objeto de celebrar una Junta General ordinaria de Accionistas.

Asisten a esta Junta los siguientes accionistas:

Accionista	Total de Acciones	Valor por Acción	Capital	Porcentaje
CUEVA BORJA JUAN JOSE	150.00	1.00	150.00	33.33
PERUJO JARAMILLO JUAN MARTIN	150.00	1.00	150.00	33.34
TASSARA MUÑOZ ERNESTO NICOLAS	150.00	1.00	150.00	33.33
TOTAL	450.00	3.00	450.00	100%

Preside la reunión la Sr. **ERNESTO NICOLAS TASSARA MUÑOZ**, en calidad de Presidente de la compañía y como Secretario actúa la Sr. **JUAN MARTIN PERUJO JARAMILLO**.

En esta reunión se encuentra presente y representado el 100% del capital social y que, por lo tanto, existe el quórum legal y estatutario suficiente, para que la compañía se reúna en primera convocatoria. En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día

Con este antecedente, el Presidente declara instalada la reunión y dispone dar lectura el Orden del Día.

ORDEN DEL DÍA

- Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2017.
- Conocer y aprobar el informe del Gerente General al ejercicio económico del año 2017;

Terminada la lectura de la convocatoria, se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día a tratarse.

El Presidente pone a consideración de la Junta los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas las inquietudes, se aprueban por unanimidad los Estados Financieros, por estar conforme a sus intereses y los de la compañía.

En seguida se da lectura a los informes presentados por el Gerente General, en los cuales se informa de las actividades y negocios que la compañía ha realizado, como también de la gestión de los administradores durante el ejercicio económico del año 2017.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes, son aprobados por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

A las 12:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia de los socios inicialmente indicado. El Secretario da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificación.

El Sr. Ernesto Nicolas Tassara Muñoz. Declara concluida la Junta a las 12:35, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía y del Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



SR. ERNESTO NICOLAS TASSARA MUÑOZ
PRESIDENTE



SR. JUAN MARTIN PERUJO JARAMILLO
SECRETARIO



SR. JUAN JOSÉ CUEVA
ACCIONISTA