

**ACTA DE SECCION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE BANAMAR CIA. LTDA
REUNIDA EL DIA 30/01/2018**

En la ciudad de Machala siendo las 14h30 del día treinta de Enero del dos mil dieciocho, previo convocatorio por carta se reúnen los señores socios: Ing. William Fernando Banegas Jumbo en su calidad de Gerente, 1020 de participaciones, la Sra. Erika Susana Jiménez Abad con 980 participaciones en calidad de Presidenta, dejando constancia que el capital social asciende a 2000 participaciones social, estando presente la mayoría del capital social se procede a dar lectura del presente orden del día.

1. Conocimientos y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
2. Asuntos varios.

El presidente de la Junta dispone que se dé lectura a la orden del día el mismo que es aprobado por los asistentes.

Se da lectura al informe del Gerente da cuentas del ejercicio económico del año 2017, y de igual forma se pone en conocimiento el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, después de varias liberaciones se resuelve aprobar los Estados financieros, dejando en constancia que la compañía no ha operado, ya que fue creado el 14 de noviembre del 2017. Por tal razón no se podrá cumplir con lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías de distribuir las utilidades a los socios y trabajadores de la empresa.

No habiendo otros asuntos que tratar la presidenta dispone que se conceda un receso para la redacción de la presente Acta. Acto seguido el presidente responde a que se le da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes. Para constancia en unidad de Acto la presidenta y el secretario que certifico, siendo las 16h00 se da por clausurada la sesión.


Erika Susana Jiménez Abad
PRESIDENTE


Ing. William Fernando Banegas Jumbo
SECRETARIO