

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IRARA YAWIRI TSUER EN TSA IRARAYAWIRI CIA.LTDA., CELEBRADA EL 16 DE SEPTIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Naranjal, canton de la provincia del Guayas, hoy lunes a los dieciséis días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las once horas con treinta minutos, en el domicilio de la Compañía **Irara Yawiri Tsuer Entsa Irara Yawiri Cia Ltda.**, ubicado en la Comunidad Shuar, Via a luz y guía, se reúnen los socios de la compañía quienes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de socio, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías codificada a efecto de lo cual todos los presentes, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes todos los socios que representan la totalidad del capital social de la misma, señores: 1) **Sra. Rosa Georgina Anguasha Atameindia** en representación del Sr. Marco Antonio Lequi Dávila, propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 2) **Sra. Elsa Rita Salazar Lequi**, propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; y, 3) **Sr. Segundo Daniel Lequi Tuntoama**, propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 4) **Sr. Wajai Amarachi Jimpikit Arturo** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 5) **Sra. Marcia Margarita Lequi Davila** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 6) **Sr. Aij Julio Wajai Mashu** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 7) **Sra. Rosario Patricia Lequi Davila** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 8) **Sra. Ligia Elena Lequi Mankash** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 9) **Sr. Edison David Kitiar Lequi** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; 10) **Sra. Valeria Liliana Iza Lequi** propietaria de quinientas (500) participaciones igual, acumulativa e indivisible de un dólar cada una; los mismos que constituyen el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, capital social que asciende a la suma de **CINCO MIL DOLARES AMERICANOS**. Por lo que deciden, constituirse en junta universal de socios, para tratar el siguiente orden del día:

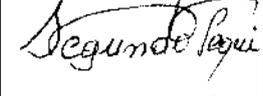
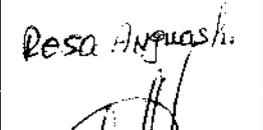
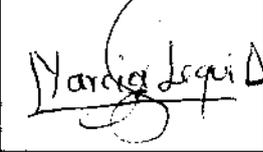
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Preside la sesión el Sr. Edison David Kitiar Lequi , en su calidad de Presidente de la compañía y actúa en calidad de secretaria la Sr. Aij Julio Wajai Mashu Gerente General de la Compañía.

El presidente de la compañía expone que habiendo el quorum reglamentario, se constituye la presente junta universal de accionistas, socios al amparo de lo previsto en el Art.238 de la Ley de Compañías, por lo que pone a consideración de la sala el primer punto del orden del día: **1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.**-acto seguido el gerente expone detalladamente el informe de sus labores ejecutadas durante el ejercicio económico del 2018, haciendo énfasis en los aspectos administrativos, laborales y financieros, los socios luego de escuchar el informe del gerente, lo aprueban , con el voto salvado del gerente.

Luego pasan a tratar y conocer el segundo punto del orden del día que dice: **CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018.** Luego de que los socios escucharon las cifras del balance general, deciden aceptarlo en todas sus partes, por lo que aprueban con el voto salvado del gerente.

Una vez que se agotó la agenda para la cual se constituyó la presente junta, el presidente declara terminada la reunión, siendo la trece horas, para constancia de lo actuado firman a continuación:

NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	CEDULA	FIRMA
SALAZAR LEQUI ELSA RITA	SOCIO	0302371802	
LEQUI TUNTOAMA SEGUNDO DANIEL	SOCIO	0901486829	
WAJAI AMARACHI JIMPIKIT ARTURO	SOCIO	0702152315	
ROSA GEORGINA ANGUASHA ATAMEINDIA	REPRESENTANTE DEL SOCIO SR MARCO ANTONIO LEQUI DAVILA	1400608673	
AIJ JULIO WAJAI MASHU	GERENTE GENERAL	0905853016	
LEQUI DAVILA ROSARIO PATRICIA	SOCIO	0104095179	
LEQUI MANKASH LIGIA ELENA	SOCIO	0704144898	
LEQUI DAVILA MARCIA MARGARITA	SOCIO	0702835174	
KITIAR LEQUI EDISON DAVID	PRESIDENTE	0921844809	
VALERIA LILIANA IZA LEQUI	SOCIO	0104419114	