

ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las 12h30, en el local ubicado en las calles 10 de Agosto 55505y Villalengua, se reúnen los siguientes señores: Angel Guarderas Jaramillo, Silvia Guarderas Samaniego, Paulina Guarderas Samaniego y Gabriela Guarderas Córdova, quienes representan el 100% de las acciones de la empresa, y conforme al Art. 280 de la Ley de Compañías se decide reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria para conocer y resolver los siguientes puntos:

- Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía al 31 de diciembre de 2017.

A continuación se procede a constatar la presencia del Capital Suscrito y Pagado, estando presentes:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO
Angel Guarderas Jaramillo	1.880,00
Silvia Guarderas Samaniego	40,00
Paulina Guaderas Samaniego	40,00
Gabriela Guarderas Córdova	40,00
	TOTAL US\$ 2.000,00

Aprobado el Orden del Día, se instala la sesión. La Junta es presidida por el Presidente de la Compañía, señor Angel Guarderas Jaramillo; y, actúa como Secretaria Ad-hoc la señora María Belén Estrella Aguirre.

Se procede a tratar el Único Punto del Orden del día:

La señora María Belén Estrella, Gerente de la Compañía, presenta a los señores accionistas los Balances de Situación y de Resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2017 y explica cada una de las cuentas de los mismos.

Analizados los estados financieros presentados y los resultados de la Compañía al 31 de diciembre de 2017, los accionistas los aprueban en su totalidad, y solicitan a la Administración concluya con los informes correspondientes al Ejercicio 2017 a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Ley de Compañías y a los Estatutos de la Empresa.

Tratado el único punto del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, la cual una vez reiniciada la sesión es firmada por los accionistas presentes.

La Junta se clausura a las 13:30 horas. Al expediente de la Junta se agregan Nómina de Accionistas asistentes y los documentos aprobadas por la Junta.

x 
ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
ACCIONISTA


SILVIA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA


PAULINA GUARDERAS SAMANIEGO
ACCIONISTA


ANGEL GUARDERAS JARAMILLO
PRESIDENTE


MARIA BELEN ESTRELLA AGUIRRE
SECRETARIA AD-HOC