

ACTA VEINTE Y UNO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

Siendo las 16H15 del día miércoles once de abril del dos mil diez y ocho, en el local de la empresa, el secretario revisa el listado de asistentes y manifiesta que se encuentra presente el 85% del capital de la compañía, comprobándose por lo tanto que existe en la sala el quórum necesario y que es válida la instalación de la Junta General Ordinaria. Por tanto se da inicio entonces a la Junta de Socios de **CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

De acuerdo a la convocatoria realizada se tratarán los siguientes puntos durante la Junta:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía
5. Elección de Primer Vocal
6. Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.-** En este punto el Presidente Ejecutivo da lectura de su informe el mismo que es aprobado.

2. **Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017.-** La Junta General conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2017.

3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.-** El Presidente Ejecutivo informa que este año se ha obtenido una pérdida de Usd. 3.888,87, explica que este año se liquidaron a varios trabajadores, por motivos de que ZALSA CEM prescindió de los servicios verificación lo cual afectó a los resultados de la empresa.

4. **Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía.-** La señora Ingrid Moncayo R. propone se reelija nombre al señor Carlos Benites Vera, como Presidente Ejecutivo, lo cual la Junta acepta por unanimidad.

LISTADO DE ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES
CIA. LTDA

CEDULA	NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
0802043547	BENITES VERA CARLOS ALBERTO	400,00	40,00%	
0800500191	HOYOS RAAD JORGE NOLBERTO	50,00	5,00%	
1710497056	JARRIN MONCAYO JOSE MAURICIO	100,00	10,00%	
1703749745	MONCAYO CEVALLOS NEY EFRAIN	400,00	40,00%	
0802241596	MONCAYO RAAD INGRID STEPHANIE	50,00	5,00%	