

SAN JUAN DE ILUMAN SAJUIL CI.A LTDA.

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 5

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de SAN JUAN DE ILUMAN SAJUIL CI.A LTDA., celebrada el día 16 del mes Marzo del 2018.

En Iluman siendo las 10:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS	CUOTA %	VALOR
Buitron Esparza Jose Lenin	6.67%	88.00
Cadena Bolanios Nelson Rodrigo	6.67%	88.00
Cajas Pinsag Luis Eduardo	6.67%	88.00
Cevallos Cadena Marlene Amparo	6.67%	88.00
Cevallos Encalada Segundo Daniel	6.67%	88.00
Chalan Encalada Diego Alejandro	6.67%	88.00
De La Torre Conteron Gabriel	6.67%	88.00
De La Torre De La Torre Christian Roberto	6.67%	88.00
Encalada Herrera Abelardo Rovalino	6.67%	88.00
Encalada Herrera Lauro Leopoldo	6.67%	88.00
Encalada Herrera Victor Manuel	6.67%	88.00
Esparza Buitron Rosario Adriana	6.67%	88.00
Esparza Encalada Heriberto Patricio	6.67%	88.00
Perez Jativa Bryan Alexander	6.67%	88.00
Teran Cachiguango Luis Humberto	6.67%	88.00
SUMAN	100%	1,320.00

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 23 de Febrero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Prevía aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.

2. Elección del presidente y secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.
3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2017.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Elección de presidente y secretario de la asamblea. fueron elegidos al Sr. Buitrón Esparza José Lenin, como secretaria y al Sr. Juan Carlos Simbaña Ponce, como presidente.

3. Informe del gerente. El Sr. Juan Carlos Simbaña Ponce dio lectura al siguiente informe:

Apreciados socios:

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2017 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Ventas, ingresos y costos. Las operaciones comerciales de la compañía durante el ejercicio a que se concreta el presente informe registraron un movimiento satisfactorio.

Fue así como las ventas se para el año 2017 fueron negativas ya que no se pudo desarrollar ningún proyecto de contratación.

Los costos de venta y gastos de venta se disminuyeron solo para el mantenimiento de la empresa.

Durante el año a que se refiere este informe en la operación mencionada, obtuvimos una pérdida comercial de \$ 4061.91 USD.

Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2017 La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2017 y a la cuenta pérdidas y ganancias.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 12:00 del 16 de Marzo del 2018.

Atentamente,



Sr. Juan Carlos Simbaña Ponce
C.I. 1002660817
Gerente