

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA." DE MARZO 12 DE 2018.

En la ciudad de Sangoiquí, a los doce días del mes de marzo del año dos mil diez y ocho, cuando son las catorce horas, en el domicilio social de la compañía "CONSTRUCCION Y SEÑALIZACION VIAL DAKMATRAFFIC CIA. LTDA.", ubicada en la calle Nopales y Viñedos, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de socios, a cuyo efecto la Presidente Graciela del Carmen Tello Borja, solicita al señor Gerente General, Mauricio Jorge Cevallos Rivadeneira, proceda a formar la lista de los socios que se encuentran presentes, resultando que se hallan los siguientes: JEANETH CEVALLOS RIVADENEIRA; MAURICIO CEVALLOS RIVADENEIRA; OCTAVIANO TELLO ALBUJA; Y, GRACIELA DEL CARMEN TELLO BORJA, quienes representan cada uno 80 participaciones sociales del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, todas las cuales en su conjunto importan 400 participaciones con un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose presente el 100% del capital social de la compañía, por lo que existiendo el quórum legal, y actuando como secretaria la Sra. Sandra Elizabeth Cevallos Rivadeneira funcionaria de la compañía, los socios por unanimidad resuelven instalarse en Junta General Universal de Socios, conforme lo dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

A continuación el señor Gerente General procede a dar lectura al orden del día, el mismo que es el siguiente: ORDEN DEL DIA:

- 1.-Aprobación del Informe de administración del Gerente General corresponde al ejercicio económico 2017.
- 2.-Aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el ejercicio económico del año 2017
- 3.-Pronunciarse sobre la distribución generadas por la compañía en el ejercicio 2017.

Puesto a consideración de los socios el orden del día, éstos por unanimidad aprueban tratarlo, entrándose a considerar y resolver de la siguiente manera:

PUNTO UNO: APROBACION INFORME ADMINISTRATIVO 2017

El presidente ordena que por secretaria se de lectura al informe presentado por la Gerencia General correspondiente al ejercicio 2017; el señor Gerente General expone a los socios el punto y les solicita se sirvan analizar, deliberar y resolver sobre el mismo. Los socios, luego del debido análisis, lo aprueban por unanimidad. De conformidad con el artículo 243 de la ley de compañías la Sra. Graciela Tello Borja Presidente y el Sr Mauricio Cevallos Rivadeneira Gerente General se abstiene de votar.

PUNTO UNO: APROBACION BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS 2017

Una vez leídos los informes financieros la Sra. Graciela Tello Borja mociona la aprobación del balance general y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2017. Luego de una breve deliberación la moción es aprobada con los votos a favor de los socios por sus propios personales derechos.

TERCER PUNTO: PRONUNCIARSE SOBRE LA DISTRIBUCION DE UTILIDADES GENERADAS POR LA COMPAÑIA EN EL EJERCICIO 2017.

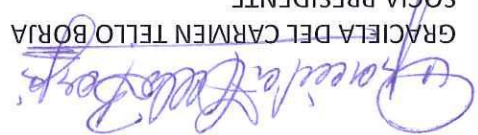
Toma la palabra la señora Jeaneth Cevallos Rivadeneira y mociona que las utilidades del ejercicio no sean distribuidas y que las mismas se mantengan dentro de la cuenta de utilidades acumuladas sin embargo se mociona también que de las utilidades acumuladas de años anteriores se proceda con la repartición de las mismas en un porcentaje del 25%. Esta moción es deliberada entre todos los accionistas y se decide aprobarla por unanimidad de votos por esta Junta General.

Habiéndose agotado el punto Único termina la sesión al no existir ningún otro punto que tratar. Los socios autorizan al señor Gerente General para que proceda a elaborar el acta de aprobación. El señor Gerente General concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión por secretaria se procede a dar lectura, la cual es aprobado por unanimidad de los socios se levanta la sesión siendo las catorce horas treinta minutos, firmando para su constancia la Presidente, los socios y el suscrito Gerente General

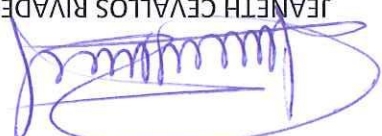
MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
C.C. 1710061027
Gerente



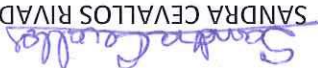
GRACIELA DEL CARMEN TELLO BORJA
C.C. 1710238500
SOCIA PRESIDENTE



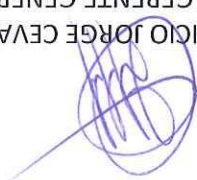
JEANETH CEVALLOS RIVADENEIRA
C.C. 1709917064
SOCIA



SANDRA CEVALLOS RIVADENEIRA
C.C. 1710237122
Secretaria AD-HOC



MAURICIO JORGE CEVALLOS RIVADENEIRA
C.C. 1710061027
SOCIO GERENTE GENERAL



OCTAVIANO ABELARDO TELLO ALBUJA
C.C. 060336031
SOCIO



WASHINGTON NESTOR CEVALLOS RIVADENEIRA
C.C. 1709221715
SOCIO

