

ACTA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA FIGUEROA MEDINA CIA LTDA.

En la ciudad de Atacames, a los 29 días del mes de abril del dos mil dieciocho , siendo las 9:00 , en el domicilio de la compañía ubicado en las calles 21 de noviembre y los crotos del cantón de Atacames, provincia de Esmeraldas, se reúnen las siguientes personas el Sr Klever Ernesto Figueroa Espín y Figueroa Medina Gloria Natali socios del cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven en constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretaria de la Junta la Señora Gloria Natali Figueroa Medina, en su calidad de Gerente General; y como Presiente el señor Figueroa Espin Klever Ernesto.

Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual la secretaria realiza la lista correspondiente, la cual adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido la Secretaria da lectura al orden del día.

1. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.
4. Designación de auditores externos para el año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio del económico 2017.

El presidente pone a consideración de los socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los temas a tratarse han sido puestos a su consideración con anterioridad.

A continuación, la Junta entra a conocer el orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2017.

Por secretaría da lectura al informe preparado por el Gerente General, en lo referente a su gestión del año que termino al diciembre del 2017, posteriormente se mociona su aprobación. La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por Gerencia en todas sus partes y se aprueba las propuestas para incrementar las ventas.

2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.

Por secretaría se da lectura a los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017. Toma la palabra la Gerente General y brinda la explicación de los resultados obtenidos en el período y posteriormente mociona la aprobación. La Junta General resuelve por unanimidad aprobar los estados financieros.

3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.

Por secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa preparado por CPA TAMAYO BYRON, por el año que termino al 31 de diciembre del 2017, una vez analizado los puntos que se recomienda se mociona la aprobación. La junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe de auditoría externa.

4. Designación de auditores externos para el año 2017.

La Gerente General manifiesta a los socios que se encuentra analizando las propuestas presentadas por la firma auditora y solicita que se autorice la negociación de la designación de la empresa auditora. La Junta resuelve por unanimidad autorizar expresamente a la Gerente General de la compañía para que seleccione directamente a la firma de auditoría externa que presente la mejor opción para la compañía.

5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio del económico 2017.

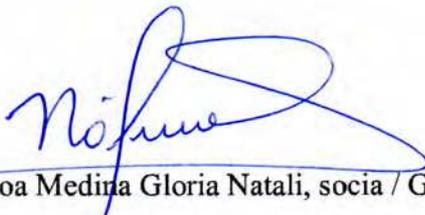
La entidad por la afectación de la réplica del diciembre del 2016 que causo cese de las operaciones por el lapso de seis meses, tiempo en cual se reconstruyó las instalaciones en su totalidad una de las principales razones para generar pérdida al cierre del ejercicio, por lo tanto no hay reparto de utilidades para los socios.

Toma la palabra la Gerente General y mociona mantener las utilidades acumuladas del año 2015 hasta que se obtenga liquidez para efectuar el reparto. Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar la moción.

Resuelto los cinco puntos, el presidente concede 15 minutos para la elaboración y redacción del acta. Siendo las 14:15 se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la siguiente acta y se aprueba por unanimidad por las partes, para constancia firman todos los presentes. Por no haber otro punto que tratar el Presidente declara clausurada la sesión a las 14:05.



f) Figueroa Espin Klever Ernesto Socio / Presidente



f) Figueroa Medina Gloria Natali, socia / Gerente General/ Secretaria

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIOS Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA FIGUEROA MEDINA CÍA LTDA.**

Mediante la presente se realiza un llamamiento a los Socios de Figueroa Medina Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria a realizarse en el domicilio principal de la Compañía de acuerdo a la siguiente información:

Fecha de la convocatoria: Día Miercoles 18 de abril del 2018

Dirección de la compañía : Calle 21 de noviembre S/N y los Crotos, del cantón Atacames provincia de esmeraldas.

Fecha y hora de iniciación de la Junta: Día domingo 29 de abril del 2018

Asuntos a ser tratados en la Junta

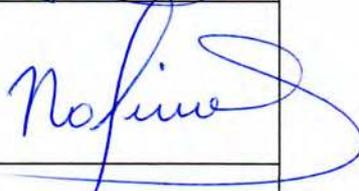
1. Conocimiento y resolución del informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de diciembre del 2017.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Auditoría Externa por el año 2017.
4. Designación de auditores externos para el año 2018.
5. Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades correspondiente al ejercicio del económico 2017.

Nombres y apellidos de la persona que realiza la convocatoria: Sr. Klever Ernesto Figueroa Espin, Presidente de la Compañía Figueroa Medina Cía Ltda.


Sr. Klever Ernesto Figueroa Espin
Presidente
Figueroa Medina Cía Ltda.

LISTA DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑÍA FIGUEROA MEDINA CÍA LTDA

REALIZADA EL 29 DE ABRIL DEL 2018

APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL	%	FIRMA
Figuroa Espin Klever Ernesto	4.000,00	80%	
Figuroa Medina Gloria Natali	1.000,00	20%	
TOTAL	5.000.00	100%	