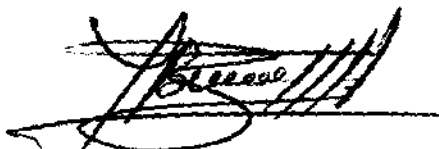


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA JOSE LOARTE CIA LTDA CELEBRADA EL DIA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Machala a los veinte días del mes de Abril del 2018, a las 10H00, en la oficina ubicada en la calle circunvalación sur y 14 ava Oeste, se reúnen los siguientes socios.1.-Loarte Pauta José Benancio, propietario de trescientos noventa y siete (397.00) certificado de aportaciones de un dólar c/u pagadas en la totalidad que representan el 99.25% del capital, el señor Loarte Pauta Darwin Fernando, propietario de un (1.00) certificado de aportación de un dólar c/u, que representa el 0.25%, pagadas en su totalidad, la señora Loarte Pauta Gladys Patricia, propietario de un (1.00) certificado de aportación de un dólar c/u que representa el 0.25%, pagadas en su totalidad, la señora Loarte Pauta Narcisa de Jesús, propietario de un (1.00) certificado de aportación de un dólar c/u, que representa el 0.25%, pagadas en su totalidad, quienes representan el 100% del capital Suscrito y pagado de la Compañía, previa convocatoria y conforme lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se constituye en Junta General Universal de socios, para tratar los siguientes puntos orden del día.1.-**INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017. 2.- INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.**- Preside la Junta General de socios la señora Loarte Pauta Narcisa de Jesús, como Presidenta y como Secretario de la Junta el señor Loarte Pauta José Benancio, en calidad de Gerente General, quien redactara el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente la Presidenta solicita se proceda a elaborar la lista de socios presentes para constatar que existe quorum legal y reglamento para este tipo de juntas por lo que dispone al señor secretario para que compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día.- 1.-**INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2017.** En este punto de la agenda la Presidenta le concede la palabra al Señor **Loarte Pauta José Benancio, GERENTE GENERAL**, proceda a leer su informe de Gerente, dando a conocer sus ingresos y sus gastos decrecieron por un desastre natural en unas hectáreas, sus costos y gastos un crecimiento de acuerdo al año anterior según la inflación de nuestro país, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación se procede a tratar el siguiente punto orden del día, 2.- **INFORME SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2017.**- La señora Loarte Pauta Narcisa de Jesús, ordena que por secretaria se de a conocer los estados financieros y sus anexos, los cuales se encuentran preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para las Pymes, reflejándose una utilidad de \$ 26.232.59 dólares americanos un porcentaje 0.76%, En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. Y como último punto del orden del día. 5.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2017.** Toma la palabra el **Loarte Pauta José Benancio**, quien sugiere que la utilidad sea repartida, los socios resuelven aprobar por unanimidad, conocido y aprobado este último punto por los socios y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la Junta da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del presente Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 11H00.

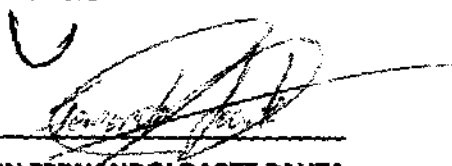
Machala, 20 de Abril del 2018.



JOSE BENANCIO LOARTE PAUTA

GERENTE GENERAL-SECRETARIO

SOCIO



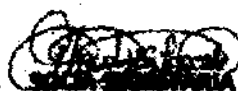
DARWIN FERNANDO LOARTE PAUTA

SOCIO



NARCISA DE JESUS LOARTE PAUTA

PRESIDENTE -SOCIO



ING. GLADYS LOARTE PAUTA

SOCIO