

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTA
OCAMPO HARB CIA LTDA**

En la ciudad de la Concordia, hoy día 30 de marzo del 2018, siendo las 15H00 en el domicilio principal de las Compañías, ubicado en la urbanización Vista Hermosa- Los Naranjos; se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores accionistas: OCAMPO HARB MARIA JOSE, OCAMPO HARB SEBASTIAN PATRICIO y OCAMPO NUÑEZ SERGIO PATRICIO, quienes poseen la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía. Los accionistas son domiciliados en la ciudad de Quito y La Concordia respectivamente.

Preside la Junta su titular la Sr. Sebastián Patricio Ocampo Harb y actúa como secretario el Gerente General Sr. Sergio Patricio Ocampo Nuñez.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en junta General Universal de Accionistas y pide al secretario tomar lista de los accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO
Ocampo Harb Maria José	134	\$ 134,00
Ocampo Harb Sebastián Patricio	134	\$ 134,00
Ocampo Nuñez Sergio Patricio	134	\$ 134,00
	<hr/>	<hr/>
	402	\$ 402,00

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven al amparo de lo dispuesto en el art.238 de la ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.
2. Destino de los resueltos del ejercicio económico 2017.
3. Conocimiento y aprobaciones del informe de la Administración, correspondiente al año 2017.
4. Conocimientos y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2017.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2017.

La contadora de la compañía la Dra. Lorena Mori procede a entregar un ejemplar de los balances al 31 de diciembre del 2017 a cada accionista con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud.

En términos generales explica que este mantiene un total de activos de USD 210.267,25 pasivos por USD 165.599,41 y patrimonio por USD 44.667,85; así mismo informa que el presente año el resultado fue una utilidad por USD 5.630.81. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los accionistas.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2017.

Los resultados obtenidos en el 2017 no van a ser distribuidos a los accionistas de la empresa en este periodo dando a conocer que se acumularan en los resultados.

3. Conocimiento y aprobaciones del informe de la Administración, correspondiente al año 2017.

El Gerente General Sr. Patricio Ocampo Núñez, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la junta General. Manifestando que los resultados obtenidos han sido fruto del trabajo eficiente de todos y cada uno de los que conforma la empresa

Los accionistas aprueban el informe de la Administración, sin manifestar ningún otro aspecto.

4. Conocimientos y aprobación de informe de comisario del ejercicio 2017.

La Comisaria Ing. Francys Correa, procede a dar lectura a su informe, el cual manifiesta que los estados financieros se encuentren razonables y que no presentan observaciones de incumplimiento de normativa contable.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasando el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que se aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.



Sr. Sebastián Patricio Ocampo Harb
PRESIDENTE



Sr. Sergio Patricio Ocampo Núñez
GERENTE GENERAL

María José Ocampo H.

Sra. María José Ocampo Harb
ACCIONISTA



Accionista- Presidente
Sr. Sebastián Patricio Ocampo Harb



Gerente General
Sr. Sergio Patricio Ocampo Núñez

María José Ocampo H.

Sra. María José Ocampo Harb
Accionista
