En el cantón Samborondón, en la fecha ut supra, a las hora1x horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accxtypemay de **cianombre**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: **vara011**vara01comavara012**vara021**vara02comavara022 Preside la Sesión «PRESIDENTE\_JUNTA», en su calidad de «CARGO\_DEL\_PRESIDENTE», y actúa como Secretario de la Sesión «SECRETARIO\_JUNTA», en su calidad de «CARGO\_DEL\_SECRETARIO» de la compañía. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, **$capitalvarxx dólares de los Estados Unidos de América**. A continuación, el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los acctype deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:--------------------

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, «COMISARIO»;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR», correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;----------------------------------------------------------------------------------------------------**

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------**

**5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------------------**

**6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico currentyear1;y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**7.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal de la Compañía.------------------------------------------**

A continuación los acctype se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Sesión consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al período del 1 de enero de **añoanterior1** al 31 de diciembre de **añoanterior1**;-----------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, «COMISARIO»;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía, «COMISARIO», en relación con los estados financieros individuales correspondientes al Ejercicio Económico **añoanterior1**.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR», correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR» correspondientes al Ejercicio Económico **añoanterior1**.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del **añoanterior1**.--------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar que la utilidad obtenida, luego de las deducciones que por ley deben realizarse, sean mantenidas en la compañía. De igual forma se autoriza a los representantes legales que, para el pago del impuesto a la renta, de creerlo conveniente, firmen convenios públicos y/o privados y en general realicen las gestiones necesarias para obtener facilidades y/o plazo para el pago del impuesto por parte de la autoridad tributaria.-------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el sexto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico currentyear1;y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y contratar para el Ejercicio Económico del año **currentyear1**, a «AUDITOR»--------------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el séptimo punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal de la Compañía.------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y reelegir por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal del Compañía.----------------------------------------------------------------------------

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los acctype de la sociedad; el Informe del Administrador, el Informe del Comisario, el Informe de Auditoría Externa, los Estados Financieros del año **añoanterior1**, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva,.----------------

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**F.-)** **p. acc1nombre, Accionista; F.-) p. acc2nombre, Accionista; F.-) «PRESIDENTE\_JUNTA», Presidente Ad-Hoc de la Junta; F.-) «SECRETARIO\_JUNTA», «CARGO\_DEL\_SECRETARIO» - Secretario de la Junta**.----------------------------------------------

**Es igual a su original. Lo certifico.**

**«SECRETARIO\_JUNTA»**

**«CARGO\_DEL\_SECRETARIO» - Secretario de la Junta**

En el cantón Samborondón, en la fecha ut supra, a las hora1x horas, en las oficinas ubicadas en el kilómetro 2,5 de la vía La Puntilla – Samborondón, Lotización Residencias de Tornero (Tornero III) Manzana I, solar 14, edificio T2, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de accxtypemay de **cianombre**, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la Lista de Asistentes confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la propia ley, y que son: **vara011**vara01comavara012**vara021**vara02comavara022 Preside la Sesión «PRESIDENTE\_JUNTA», en su calidad de «CARGO\_DEL\_PRESIDENTE», y actúa como Secretario de la Sesión «SECRETARIO\_JUNTA», en su calidad de «CARGO\_DEL\_SECRETARIO» de la compañía. El Secretario expresa que, como consecuencia de la Lista de Asistentes que ha formulado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado de la compañía, esto es, **$capitalvarxx dólares de los Estados Unidos de América**. A continuación, el Secretario hace uso de la palabra y manifiesta que los acctype deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta en la que se deberá tratar y resolver sobre lo siguiente:--------------------

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---------------------------------------------------------------------------------------------------**

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, «COMISARIO»;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR», correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;----------------------------------------------------------------------------------------------------**

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------**

**5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------------------**

**6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico currentyear1;y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

**7.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal de la Compañía.------------------------------------------**

A continuación los acctype se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el Secretario y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta, renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto Social, para cuya constancia y además, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscribirán la presente Acta.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el **primer punto** del orden de día: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Sesión consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el representante legal de la compañía correspondiente al período del 1 de enero de **añoanterior1** al 31 de diciembre de **añoanterior1**;-----------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario de la compañía, «COMISARIO»;--------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe del Comisario Principal de la compañía, «COMISARIO», en relación con los estados financieros individuales correspondientes al Ejercicio Económico **añoanterior1**.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el tercer punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**3.- Conocer y resolver sobre el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR», correspondiente al Ejercicio Económico añoanterior1;---**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar el informe de Auditoría Externa presentado por «AUDITOR» correspondientes al Ejercicio Económico **añoanterior1**.

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**4.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estado de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar los Estados Financieros (Balance General de Operaciones, las Cuentas y el Estados de Pérdidas y Ganancias) correspondientes al Ejercicio Económico del **añoanterior1**.--------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**5.- Conocer y resolver sobre los resultados del Ejercicio Económico añoanterior1;------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar que la utilidad obtenida, luego de las deducciones que por ley deben realizarse, sean mantenidas en la compañía. De igual forma se autoriza a los representantes legales que, para el pago del impuesto a la renta, de creerlo conveniente, firmen convenios públicos y/o privados y en general realicen las gestiones necesarias para obtener facilidades y/o plazo para el pago del impuesto por parte de la autoridad tributaria.-------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el sexto punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**6.- Conocer y resolver sobre la contratación de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico currentyear1;y -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y contratar para el Ejercicio Económico del año **currentyear1**, a «AUDITOR»--------------------------------------------------------------

A continuación el Presidente manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el séptimo punto del orden del día, que dice: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**7.- Conocer y resolver sobre la posibilidad de reelegir, por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal de la Compañía.------------------------------------------**

Posteriormente, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la Junta consulta a los acctype si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, sin que ninguno de ellos realice cambios o sugerencias a la moción presentada. A continuación, el Secretario advierte a todos los acctype que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no proceden modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los acctype en orden alfabético para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con el voto favorable de todos los acctype presentes o debidamente representados de la Compañía, sin que existan votos en contra, en blanco o abstenciones. En consecuencia, luego de varias deliberaciones, y a moción debidamente hecha, sustentada y debatida, por **UNANIMIDAD** de votos la Junta **RESUELVE:** Aprobar y reelegir por el período de 1 año, a «COMISARIO», como Comisario Principal del Compañía.----------------------------------------------------------------------------

Finalmente, el Presidente manifiesta que, de conformidad con la Resolución expedida por el Superintendente de Compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación deja constancia que los documentos que deberán incorporarse al expediente son: Lista de Asistentes, número de participaciones que representan, el valor pagado por ellas y los votos que les corresponde; copia de los nombramientos y/o poderes que presentan las personas que comparecen en representación de los acctype de la sociedad; el Informe del Administrador, el Informe del Comisario, el Informe de Auditoría Externa, los Estados Financieros del año **añoanterior1**, y la copia de la presente Acta suscrita por el Secretario de la Junta, con la certificación respectiva,.----------------

No habiendo otro asunto de que tratar el Presidente concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, procediéndose a leer el Acta, la misma que queda aprobada por **UNANIMIDAD** de votos y sin modificaciones. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, firman la presente Acta todos los asistentes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |
| --- |
| acc1nombre  Accionista |
| acc2nombre  Accionista |

|  |  |
| --- | --- |
| «PRESIDENTE\_JUNTA»  Presidente Ad-Hocde la Junta | «SECRETARIO\_JUNTA»  «CARGO\_DEL\_SECRETARIO» – Secretario de la Junta |

Lista De Asistentes A La Junta General Ordinaria Universal De accxtypemay De cianombre

* **vara011**, vara012
* **vara021,** vara022

TOTAL DE VOTOS: **totalvotosxx**

**Lo certificamos:**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  |  |
| **«PRESIDENTE\_JUNTA»** | **«SECRETARIO\_JUNTA»** |
| **Presidente Ad-Hoc de la Junta** | **«CARGO\_DEL\_SECRETARIO» - Secretario de la Junta** |