

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS HERITAGE CIA. LTDA

En la Ciudad de Quito, a los ONCE DIAS DEL MES DE ABRIL DEL AÑO DOL MIL DIESISIETE , siendo las 10;00, se reúnen en las instalaciones de Heritage Cia. Ltda, los señores Roberto Maldonado Alvarez, que representa el 80% del capital social de la Empresa, ; y el Eco. Paul Vásquez Tamariz representante de la Compañía Colineal Corp. Cia. Ltda., que representa el 20% del capital social, la reunión tiene el carácter de Junta Universal de Socios, actúa como Presidente el Ing. Roberto Maldonado Alvarez, y como Secretario al Eco. Paul Vásquez Tamariz . El Presidente declara instalada la Sesión y se conoce el Orden del Día.

1-Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016

2- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016.

3- Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido en el año 2016.

Los asistentes lo aprueban y pasan a resolver.

PRIMERO : Informe del Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El Gerente Eco. Paul Vásquez Tamariz da lectura a su informe y pone en consideración de los asistentes los mismos que lo aprueban por unanimidad y se ordena agregarlo al expediente .

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y del Estado de Resultado Integral del ejercicio económico 2016. Se da lectura a los Estados Financieros correspondientes, luego de su análisis son aprobados por unanimidad.

TERCERO: Resolución de la Junta General respecto al resultado obtenido durante el ejercicio económico 2016.

Con respecto a las utilidades se resuelve dividir el valor de USD.140.000.00 de utilidades no distribuidas de años anteriores .

El valor de USD 79.905.43 pasar a reservas facultativa de utilidades no distribuidas de años anteriores .

se pone en consideración y se aprueba por unanimidad.

Una vez tratados y resueltos los puntos constantes en el Orden del día, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, siendo las 11h45 se reinstala la sesión se procede a dar lectura de la presente Acta. La misma que es aprobada por los asistentes en todos sus puntos, el señor Presidente agradece la presencia de los señores Socios y da por terminada la sesión. Para constancia y en conformidad de los expuesto firman los asistentes.


ING. ROBERTO MALDONADO A.
PRESIDENTE


ECO. PAUL VASQUEZ T.
SECRETARIO