

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los Veinte Seis días del mes de Marzo del dos mil diecisiete a la 13:00 horas, en el lugar social donde funciona la compañía. TOTALVENTAS, situada En ciudadela Bellavista mz.33 solar 29, se reúnen los accionistas SR. ROBERTO FABRIZZIO GUTIERREZ MIRANDA todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General, con el objetivo de tratar sobre los resultados económicos obtenidos del ejercicio cerrado el treinta y uno de Diciembre del dos mil dieciséis.

Actúa como presidente el Sr. ROBERTO FABRIZZIO GUTIERREZ MIRANDA y como secretario la Sra. GARDENIA ORTIZ, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados y adjuntos a estos informes los estados financieros, entregados por el contador de la empresa Sr. Juan Zambrano Sánchez, como son: Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado Demostrativo de Pérdidas y Ganancias y Balance General.

Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias deliberaciones los accionistas aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración de Impuesto a la Renta. Además se deja por constancia que el resultado final del ejercicio no tiene utilidad ;

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año dos mil dieciséis recae en el Sra. HOLANDA ORTIZ VILLAMAR

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta. Una vez reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las once horas quince minutos el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.



ROBERTO FABRIZZIO GUTIERREZ MIRANDA
PRESIDENTE



GARDENIA ORTIZ
SECRETARIO