

INGEMARCOMMERCE CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

En la ciudad de Sangolquí, a los 28 días del mes de enero del año 2017, en las instalaciones de la compañía, siendo las 10H00, se reúnen, Ing. Luís Marcillo L., Gerente General; Ing. Andrés Marcillo L., Presidente, Ing. Fernanda Espinosa Z, Contadora e Ing. Rosa Loayza, Secretaria Ad-hoc, con el siguiente orden del día:

- Instalación de la Asamblea
- Lectura y Aprobación del Informe del Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

Instalación del la Asamblea:

Como punto inicial toma la palabra el Ing. Luís Marcillo, da la bienvenida a los presentes y pone en consideración el orden del día, el cual es aprobado por los presentes por lo cual se continúa con el siguiente punto del orden del día.

Lectura y Aprobación del Informe del Gerente:

En este punto se procede a dar lectura el informe del gerente, mismo que contiene lo que sigue:

Estimados Accionistas:

En calidad de Gerente de la empresa y dando cumplimiento a lo preceptuado, someto a vuestra consideración para su correspondiente aprobación el Informe de Gerente sobre el resultado del ejercicio 2016.

Como es de conocimiento de todos, a la compañía se le emitió la resolución masiva de disolución con fecha 15 de marzo del 2016 la misma que fue inscrita en el registro mercantil con fecha 5 de abril del mismo año por tal razón la compañía ya no tuvo actividad económica a partir de esa fecha nos hemos propuesto seguir cumpliendo con las obligaciones que requieren los organismos de control hasta que se nos emita la resolución de cancelación de la misma y poderla inscribir en el Servicio de Rentas Internas.

Por otra parte, se ha dado fiel cumplimiento a las disposiciones de la Junta General.

Quedo a la disposición de los socios para satisfacer cualquier inquietud.

Atentamente,

Ing. Luis Marcillo Leime
Representante Legal de INGEMARCOMMERCE CIA. LTDA.

Seguido de la lectura, se aprueba el informe.

Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2016

A continuación, se presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2016, cabe mencionar que los estados financieros son fiel copia de los balances al 31 de diciembre del 2015 ya la compañía se encuentra en proceso de cancelación y no hubo movimientos en los mismos quedando como pérdida del ejercicio \$ -91,29

Se aprueba el balance; y siendo las 11H00 se da por terminada la asamblea.

Ing. Luís Marcillo

Gerente

Ing. Rosa Loayza

Secretaria Ad-hoc