



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA 3 A.N.G.
 ADMINISTRACION DE NEGOCIOS GERENCIALES CIA. LTDA. CORRESPONDIENTE
 AL 25 DE ABRIL DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, cabecera del cantón del mismo nombre, provincia del Guayas, República del Ecuador, hoy veinticinco de abril del dos mil quince, en las oficinas de la compañía ciudadela guayaquil calle Victor Hugo Sicouret N 5 y Juna Tanca Marengo primer piso, se ha citado a: **ROY ANGELO CISNEROS MEJIA, LUIS ARMANDO LOZANO PEÑA, PEDRO MARTIN SIERRA ALVARADO, DIANA ROSSANA JIMENEZ SALAZAR, RAMIRO EDMUNDO SOLANO NUÑEZ**

Actúa en calidad de presidente temporal el Eco. Roy Cisneros. **y de secretaria la Eco. Jessica Osorio.**

El señor presidente pidió que por secretaria se verifique el quórum, el secretario así procede e informa que en esta reunión esta presente el noventa por ciento del capital social. Razón por la cual el señor presidente declara legalmente instalada la presente junta general

De inmediato el señor presidente da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por secretaria se de lectura a la convocatoria entregada mediante notificaciones individuales a cada accionista.

La secretaria precede a la lectura de los puntos a tratar que tratar son los siguientes.

1. Lectura del informe de gerente año 2016
2. Aprobación de los balances 2016
3. Lectura y conocimiento del informe de auditoria externa. 2016
4. Resolución Sobre el destino de la utilidades. 2016



Al concluirse con la lectura del orden del día el presidente puso a consideración de los accionistas el orden del día planteado, la junta aprueba el orden y los puntos a tratar.

NOTA.- Los informes y balances estuvieron a disposición de los señores socios en las oficinas de la empresa 15 días antes como indica el reglamento

Al tratarse el primer punto del orden del día, el mismo que se refiere al informe del gerente general, el Eco. Roy Cisneros agradeció a los señores socios por su concurrencia a la junta y de inmediato se procedió a analizar el informe el mismo que se presentó entre otros aspectos la evolución de las ventas señalar los logros alcanzados, concluye el informe del gerente. De esta manera y con estas recomendaciones se aprueba el informe del señor gerente. el señor Roy Cisneros Salva su voto por ser su gestión la que se aprueba.

Luego se procedió a tratar el segundo punto por ser relacionados del orden del día. Los accionistas procedieron a analizar las cuentas que conforman el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2016, verificaron que la opinión de los auditores no tenga salvedades y luego de lo cual resolvieron en forma unánime aprobarlos.

A continuación se procedió con el tercer punto del orden del día, conocimiento del informe de auditoria externa la junta indica que no hay novedades que la firma auditora reporte y la obligación de la auditoria externa el por nuestra entrada al mercado de valores.

A continuación se procedió con el cuarto punto del orden del día, en el cual el señor gerente general presentó y sugirió el siguiente reparto de utilidades:

Guayaquil:

Av. Joaquín Orrantía 0114 TM #4 1er. Piso Of. 406
 Ed. Professional Center * Casilla 09-01-9193
 Telfs.: 023 705 598 Cel. 099 7606 135

gerencia@auditores3ang.com
 royccc@hotmail.com
 Cel. 0997 245 629

Santo Domingo:

Vía Quevedo Km. 2
 Telfs.: 02 3703 610
 02 3705 598



UTILIDAD DEL EJERCICIO	6,718.04
15% Participación Trabajadores:	1,007.71
23% Impuesto a la Renta:	1,256.27
UTILIDAD A DISPOSICIÓN DE LOS ACC	4,454.06

Se aprobó el reparto de utilidades sugerido por el señor Gerente General en su informe anual de labores y en cuanto al remanente a disposición de los accionistas éstos resolvieron que quede para capitalizarse la empresa.

Concluidos todos los puntos de la agenda se concedió un receso para la redacción de esta acta la misma que al estar concluida fue leída y aprobada por los socios. El señor Presidente clausuró la junta a las 15h30


Eco. Roy Cisneros Mejía



JESSICA OSORIO CASTILLO
 RUC C.I. 0914823794001
 REG C.B.A. 049154
 SECRETARIA