CLYDENT S.A.

Ruc 0992540109001

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA CLYDENT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, en las oficinas ubicadas en la ciudadela La Tejas solar 5 manzana 20, día 27 de Marzo del 2017, siendo las 16 horas se reúne la Asamblea Ordinaria de Socios **CLYDENT S.A.**

Detallando las acciones por cada uno de los socios de la siguiente manera:

Cedula / Ruc	Razón Social	Acciones $
0923501779	AGUILERA PESANTES ALVARO JOSE	400,00
0923501761	AGUILERA PESANTES DANIEL GREGORIO	400,00

Según consta en el Libro de Registro de Asistencia de Socios a Asambleas se encuentran presentes los socios convocados para discutirse el orden del día, cumpliéndose el quórum de asistencia requerido por los estatutos para sesionar, por lo que la Asamblea está en condiciones de sesionar.

Se deja constancia que de la presente Asamblea Ordinaria de Socios fue convocada por el Directorio en reunión del 10 de Marzo de 2017, se comunicó la presente convocatoria por circular remitida a los socios con 30 días de anticipación el 27 de Febrero del 2016, dejándose constancia que la referida circular incluyó la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos y el informe de la Comisión Fiscal.

Hallándose legalmente constituida la presente Asamblea Ordinaria de Socios, se pone a consideración de los socios el orden del día, como se cita a continuación:

1) Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

2) Designación firmas en el acta.

3) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016.

1. Conocimiento y aprobación de los Informes presentados por el Gerente General y por el comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal económico del 2016.

El Gerente General, Ing. Álvaro Daniel Aguilera Rey Representante Legal de la Compañía Clydent S.A, hace uso de la palabra presentando la memoria, balance general, cuenta de gastos y recursos, informe de la Comisión Fiscal al 31 de diciembre de 2016.

Puesto en consideración de la Asamblea, ésta decide por unanimidad aprobar la información presentada por la Gerencia de la empresa CLYDENT S.A.

CLYDENT S.A.

Ruc 0992540109001

2. Designación de firmas en el acta.

Por unanimidad se resuelve designar para firmas al Gerente de la compañía el **Ing. Álvaro Aguilera Rey** con Cedula **# 0908896798** como Representante Legal de la Compañía **Clydent S.A**, como secretaria la **Ec. Rina Pesantes Naranjo** y los accionistas principal el **Ing. Álvaro José Aguilera Pesantes** con cedula **# 0923501779** y el **Sr Daniel Gregorio Aguilera Pesantes** con cedula **# 0923501761**.

3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2016

Se da a conocer que en este ejercicio fiscal 2016 la compañía obtuvo una Ganancia Contable y sus dividendos no van a ser distribuidos.
Se aprueba la transferencia del 10% de la Utilidad Acumulada a la Reserva Legal según lo establecido en la Ley de Compañías.
No siendo más se levanta la sesión siendo las 17 y 52 horas.

Ing. Álvaro Aguilera Rey
Gerente General – CLYDENTS.A.

Ing. Álvaro José Aguilera Pesantes
Accionista – CLYDENT S.A.

Sr. Daniel Gregorio Aguilera Pesantes
Accionista CLYDENT S.A.

Ec. Rina Pesantes Naranjo
Secretaria AD HOC

Ciudadela Las Tejas, Solar 5, Mz. 20,
Telef.: 0987 233 677, correo electrónico: clydentsa@yahoo.com
Guayaquil - **ECUADOR**