

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE ALTERNATIVA DE COMERCIO Y PRODUCTOS ALCOPRO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de marzo del 2017, a las 11h00 AM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Los Cedros Oe3-182 y Real Audiencia se reúnen los Socios de la compañía ALTERNATIVA DE COMERCIO Y PRODUCTOS ALCOPRO CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$2877.00 como se demuestra del Libro de Participaciones y Socios que se exhibe.

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Alcívar Lugo Iván Wladimir	150	USD\$150.00
Alcívar Lugo Maria Jose	150	USD\$150.00
Alcívar Rodriguez Julio Manuel	2577	USD\$2577.00
TOTAL	2877	USD\$2877.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión la Señora Alcívar Lugo Maria José y actúa como Secretario el Señor Alcívar Lugo Iván Wladimir.

Toma la palabra la Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016, Una vez dada la lectura la junta general, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede quince minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios

con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.

Termina la sesión a las 15H00 del día 31 de Marzo del 2017.

X

ALCIVAR LUGO MARIA JOSE
Presidente y Socia de Alcopro Cia. Ltda.

X

ALCIVAR LUGO IVAN WLADIMIR
Gerente y Socio de Alcopro Cia. Ltda.

X

ALCIVAR RODRIGUEZ JULIO MANUEL
Socio de Alcopro Cia. Ltda.