

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE FREGONESE Y ASOCIADOS CIA LTDA.

En Quito, a los dieciséis días del mes de marzo del 2018, en el domicilio de la empresa Fregonese y Asociados Cia. Ltda., se reúnen los señores socios: Sra. Renata Fregonese Sánchez, Sra. Renata Vásconez Fregonese y Sr. Ricardo Vásconez Fregonese.

Actúa como secretario el Sr. Ricardo Vásconez Fregonese, Gerente de la empresa.

Por secretaría se constata la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado según el siguiente detalle:

Socios	Participaciones	Valor	Votos
Fregonese Sánchez Renata Maribel	3.336	3.336,00	3.336
Vásconez Fregonese Renta	3.332	3.332,00	3.332
Vásconez Fregonese Ricardo	3.332	3.332,00	3.332
TOTAL	10.000	10.000,00	10.000

Se encuentra presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. De acuerdo con el Art. Décimo Séptimo de la constitución de la empresa, se constituye por unanimidad en Junta General Ordinaria, para tratar sobre el siguiente orden del día

1. - Informe de Gerencia sobre actividades ejercicio económico del 2017
2. - Informe de auditoría externa ejercicio-2017
3. - Conocimiento y Resolución sobre los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2017
- 4.- Resolución sobre los resultados del ejercicio-2017

Luego de leído el orden del día es aprobado por unanimidad.

Se procede al orden del día:

1. - INFORME DE GERENCIA SOBRE ACTIVIDADES EJERCICIO ECONOMICO 2017

El Sr. Ricardo Vásconez Fregonese, Gerente de la empresa procede a dar lectura del Informe Anual de Actividades, que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE AUDITORIA EXTERNA EJERCICIO 2017

Se da lectura al Informe de auditoría externa del ejercicio económico del 2017, el mismo que una vez analizado es aprobado por unanimidad.

3. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017

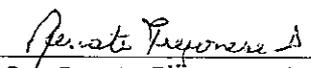
Se conoce el Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2017 Después de un análisis detallado y satisfechas las inquietudes de los socios, se aprueba por unanimidad. No votan en esta instancia los administradores de la compañía.

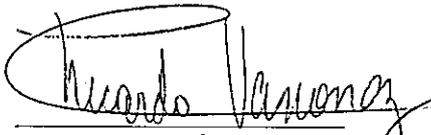
4. - RESOLUCIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO FISCAL DEL 2017

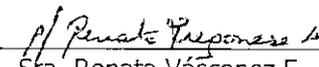
El resultado del ejercicio económico del 2017, por unanimidad de los socios, no se distribuirá y pasara a formar parte del patrimonio bajo la denominación contable correspondiente, hasta una decisión futura por parte de la Junta General.

Siendo las 18H30 y no existiendo otro punto que tratar, se concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta por parte de secretaria.

Reinstalada la sesión, se da lectura del Acta y una vez aprobada por todos los socios, se procede a las firmas correspondientes, con lo cual se da por terminada la presente sesión.


Sra. Renata Fregonese S.
PRESIDENTE


Sr. Ricardo Vásconez F.
SECRETARIO-GERENTE


Sra. Renata Vásconez F.
