



En Baguette, su Asesor Baguette.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA PLURISEG CIA. LTDA.

Fecha y Hora: Siendo las 17:00 horas del día jueves 30 de marzo del 2017, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía PLURISEG CIA. LTDA., con el propósito de tratar y resolver los puntos previstos en el orden del día.

Lugar: Oficinas Ventura Mall Local 28 – 2PA, Tumbaco, D.M. Quito

Preside: Andrés Donoso Jaramillo, Gerente de la Empresa

Secretaria: Sra. Maritza Arias G.

La secretaria procede a verificar el quórum, constatóndose la presencia del 100% de acciones :

SOCIO	No. PARTICIPACION	VALOR	%
Wilson Puyol Cordero	520	\$ 520,00	26%
Maritza Arias Guerra	520	\$ 520,00	26%
Ana Carolina Puyol Cabrera	320	\$320,00	16%
Maria José Puyol Arias	320	\$ 320,00	16%
David Andrés Puyol Arias	320	\$ 320,00	16%
TOTAL		\$ 2.000,00	100%

- A pedido del Ing. Andrés Donoso, la Sra. Maritza Arias procede a dar lectura del orden del día:
- 1.- Conocimiento y resolución del informe de la Gerencia.
 - 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados de Resultados del Ejercicio económico del año 2016.
 - 3.- Decisión sobre el destino de las utilidades.
 - 4.- Clausura.
- ## 1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA GERENCIA

El Ing. Andrés Donoso manifiesta que se hizo llegar, con la debida anticipación, el informe de su Gestión como Representante Legal de la empresa PluriseG Cia. Ltda. a cada uno de sus socios, a fin de que estén debida y oportunamente inteligenciados respecto de su Gestión durante el ejercicio económico 2016.

El Sr. Wilson Puyol manifiesta que, una vez que ha revisado el informe presentado por el Ing. Andrés Donoso, debe expresar y compartir con los socios su complacencia por la muy buena Gestión realizada, misma que se ve reflejada en el contenido del informe y el resultado económico al cierre del ejercicio 2016.

Los demás socios se hacen eco de la felicitación y aprueban, con un voto de aplauso, el informe presentado por el Ing. Andrés Donoso, en su calidad de Representante Legal de la empresa.

2. CONOCIMIENTO Y CONSIDERACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.

Toma la palabra el Ing. Andrés Donoso, para señalar que también, a cada uno de los socios, se ha enviado una copia de los balances y estados financieros del ejercicio económico 2016, mismos que reflejan estrictamente la realidad contable y financiera de la empresa al 31 de diciembre del mencionado año. Así mismo, refiere que tales resultados constan en su informe de gestión que ya fuera conocido previamente.

Destaca que considera necesario particularizar que en el ejercicio económico 2016 se determina una utilidad líquida de \$28.156,74 después de descontar el 15% de participación de trabajadores y 22% de impuesto a la renta y que recomienda que de tal utilidad se proceda a absorber la pérdida de años anteriores que registra un valor de \$3.637,79, quedando así una utilidad disponible para reparto de dividendos a los socios de \$24.518,95. Informa que dicho asiento contable, de ser aprobado en esta asamblea, se lo realizará en el presente mes.

Pone a consideración de los socios para su aprobación quienes lo hace por unanimidad.

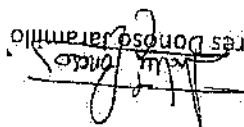
3. DECISION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

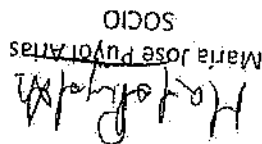
El Sr. Wilson Puyol manifiesta que, puesto que la empresa ha cumplido con todas sus obligaciones tributarias, patronales y de toda otra naturaleza económica y que goza de la solvencia y liquidez suficiente, el valor correspondiente a la repartición de utilidades de los socios sea distribuido en forma proporcional a su participación accionaria. Dicha propuesta es aceptada y aprobada por todos los socios presentes.

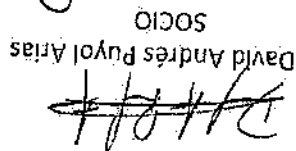
4. CLAUSURA.

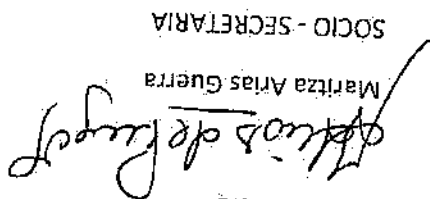
Una vez que han sido evacuados todos los puntos del orden del día, la Sra. Maritza Arias solicita 30 minutos de receso a fin de proceder a redactar el acta. Transcurrido dicho tiempo se reinicia la sesión y se procede a dar lectura del acta. El Ing. Andrés Donoso somete su contenido a consideración de los presentes, quienes la aprueban por unanimidad.

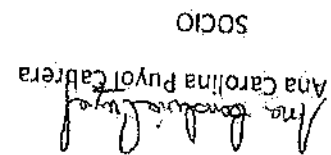
Siendo las 18:35 minutos el Ing. Andrés Donoso agradece y da por clausurada la sesión.

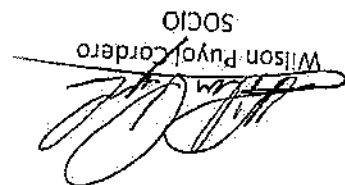

Andrés Donoso Jaramillo
Gerente


María José Puyol Arias
SOCIO


David Andrés Puyol Arias
SOCIO


Maritza Arias Guerra
SOCIO - SECRETARIA


Ana Carolina Puyol Cabrera
SOCIO


Wilson Puyol Cordero
SOCIO