

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "IROKO CIA. LTDA."

CELEBRADA EN QUITO, EL 29 DE MARZO DE 2017

EL 29 de marzo de 2017, a las 9h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Pedro de la Gasca N1-59 y Av. Carapungo de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA IROKO CIA. LTDA., a saber: a) Sr. González Pallares Diego; titular de 341.994 acciones de un dólar cada una; b) Sra. González Pallares María Elena dueña de 14.658 acciones de un dólar cada una; y c) Jácome Speck Santiago dueño de 93.348 acciones de un dólar cada una que dan un total de 450.000 acciones de un dólar cada una (USD 450.000,00); que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

Preside la junta el Sr. Diego González Pallares y actúa como Secretaria, la Sra. María Elena González, quien certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social.- Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria y Universal, de conformidad a lo dispuesto en los Arts. 234 y 238 de la Ley de Compañías; renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes temas: a) Conocer y resolver sobre el Informe de gerencia sobre los negocios y actividades ejecutadas en el año 2016; b) Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016; c) aceptación de la renuncia del señor Jorge Nelson Vela Rodríguez a la Subgerencia General de la EMPRESA IROKO CIA LTDA; -Los presentes, por unanimidad, aceptaron constituirse en esta sesión de Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar los puntos indicados, razón por la cual la Presidente declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.-

Primer punto del orden del día: Conocer y resolver el informe de gerencia sobre los negocios sociales ejecutados en el año 2016

El Sr. Alejandro López, en su calidad de Gerente de la compañía, da lectura del Informe de gerente en el cual manifiesta que durante el ejercicio económico del 2016 se alcanzó una facturación de US\$ 888.043,19. El ejercicio de 2016 que ha producido una ganancia de 14.291,29

Segundo punto del orden del día: Aprobación de cuentas, balances y estados financieros del año 2016.

Con relación a este tema, toma la palabra el Sr. Alejandro López dar una breve explicación sobre el balance de situación cortado al 31 de diciembre de 2016.

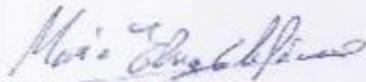
Una vez analizados los balances estos son aprobados de forma unánime.

La Junta, en cumplimiento del Art. 27 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son: a) Lista de asistentes, b) Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta; c) Copia del informe gerencial; d) Copia del balance de situación y estado de pérdidas y ganancias.

Tercer punto del orden del día aceptación de la renuncia del señor Jorge Nelson Vela Rodríguez a la Subgerencia General de la EMPRESA IROKO CIA LTDA :

Se acepta la petición de la renuncia del señor Jorge Nelson Vela Rodríguez con número de cédula 1709165730.

Por no haber otro punto para tratar, se suspende la sesión hasta que se redacte el acta, siendo las 10H30. A las 11h00, se reinstala la sesión con asistencia de todo el capital. La Presidencia ordena que por la Secretaria se dé lectura del Acta a todos los asistentes, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones.



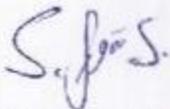
Maria Elena González

Accionista/Secretaria



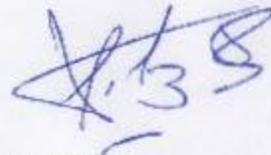
Diego González

Presidente/Accionista



Santiago Jácome

Accionista



Alejandro López

Gerente