

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE DISPROSELEC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS CIA. LTDA

En Quito, a los 22 días del mes de Febrero del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía DISPROSELEC DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ELECTRICOS CIA. LTDA, ubicada en las calles Pío Jaramillo Ocho N° 28-360 e Intersección Ecuador, entre los siguientes socios:

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE PARTICIPACIÓN	CAPITAL	ACCIONES CANCELADAS
1	10000000	GUZMAN AYALA MYRIAM SUSANA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	0
2	17140000	ROCHA GUZMAN MARIA FERNANDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 25.000	0

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD):

400.000

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía la Señora GUZMAN AYALA MYRIAM SUSANA y actúa como secretaria de la misma la Gerente General de la Compañía, PICHITA GUZMAN MARIA FERNANDA.

El presidente dispone que por secretaría se constata la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, más es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que corren detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente:

1.- Conocimiento y resolución sobre el Informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2016, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente general y el presidente del directorio abordan algunas preguntas. De la misma manera, los socios toman la palabra para expresar los resultados obtenidos en el año y por la buena gestión del 2016. Asimismo, los señores accionistas, en la sala manifiestan su confianza en que el año 2017 tendrá mejores resultados para la empresa.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

Toma la palabra la señora Presidente GUZMAN AYALA MYRIAM GUZMAN y manifiesta que el Contador y la Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados respetablemente dentro las condiciones del mercado.

3- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía POVEDA GUZMAN MARIA FERNANDA, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente al periodo comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2016, generó una utilidad neta de \$ 12.726,80.

La Junta delega al Gerente General para que fije la remuneración respectiva.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y cuenta por todos los presentes.

Termina las trece horas, se levanta la sesión.



GUZMAN AYALA MYRIAM

PRESIDENTE



POVEDA MARIA FERNANDA

GERENTE / SECRETARIO