



**PROVE
REPUESTOS**

IMPORTADORA DE CAJAS

Quito, 19 de Abril del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE PROVEREPUESTOS CIA. LTDA.

ABRIL 2017

A las Diez horas y treinta minutos del 19 de Abril del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de PROVEREPUESTOS CIA. LTDA, ubicadas en Rosa Montufar Lote 58 y los Capulies. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas: Sr. Diego Andrés Recalde Pabón e Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, y otros; por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 10: 30 horas se abre el acto con la palabra de Sr. Diego Recalde Socio-Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Ing. Tania Recalde, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a Sra. Victoria Pabón; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva Junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, Por un lado toma la palabra Sr. Diego Recalde y expone a la Junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como resultado una ganancia neta de \$ 36.035,51 USD, sosteniendo que



**PROVE
REPUESTOS**
MEMBRADO DE CALIDAD

en este año de operación de la compañía; necesita obtener mas clientes como tal, por otro lado Ing. Tania Recalde; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctos, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Sr. Diego Recalde, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 13:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Sr. Diego Andrés Recalde Pabón

C.C. = 1716501364

Ing. Tania Elizabeth Recalde Pabón

C.C. = 1717530420