



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MERCANTIL TÉCNICA CORDOVA CIA. LTDA.

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicado en la Av. 12 de Octubre N24-739 y Colón, en el piso 15, Torre B del Edificio Boreal, se reúnen los socios que representan el cien por cien del capital pagado, con la finalidad de constituirse en Junta General ordinaria y Universal de Socios.

NOMBRE	CAPITAL	% EN ACCIONES	ACCIONES
CORDOVA CARVAJAL RAFAEL LEONARDO	49.000,00	98	49000
CORDOVA JURAK DENISE AMERICA	500,00	1	500
CORDOVEZ ESCOBAR RAMIRO JAVIER FELIPE	500,00	1	500
TOTAL	50.000,00	100	50000

En vista que se encuentra presente la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Socios, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Preside la junta el Sr. Ramiro Javier Felipe Cordovez Escobar, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario, el señor Rafael Leonardo Córdova en su calidad de Gerente.



REPRESENTACIONES
DISTRIBUCIONES
IMPORTACIONES
EXPORTACIONES

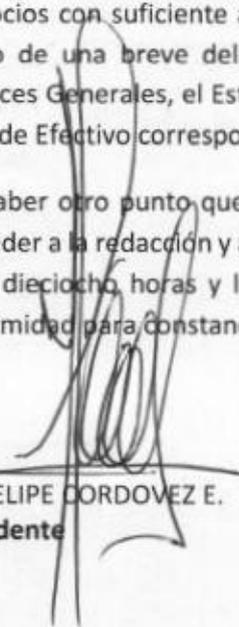
Se pasa a considerar el primer punto del orden del día: **"Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre de 2016"**.

El Presidente concede la palabra al Secretario para que de lectura al informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016. Luego de la deliberación pertinente, se resuelve aprobar por unanimidad el referido informe de labores presentado por el Gerente General, sin observaciones.

A continuación, se pasa a tratar el segundo punto **"2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico del año 2016"**

El Presidente concede la palabra al Secretario quien manifiesta que los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre del 2016 fueron remitidos a los socios con suficiente anticipación, por lo que mociona que se apruebe dicha documentación. Luego de una breve deliberación, se resuelve por unanimidad, aprobar sin observaciones los Balances Generales, el Estado de Resultados, el Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2016.

Sin haber otro punto que tratar, se levanta la sesión, concediéndose 30 minutos de receso para proceder a la redacción y aprobación del Acta. Transcurrido el tiempo indicado se reinstala la sesión a las dieciocho horas y luego se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual, firman los concurrentes.



SR. FELIPE CORDOVEZ E.
Presidente

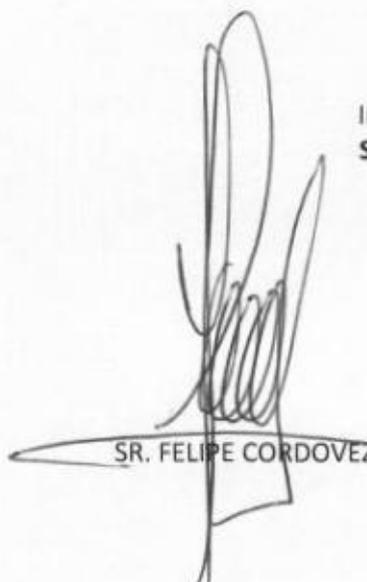


ING. RAFAEL L. CORDOVA
Secretario

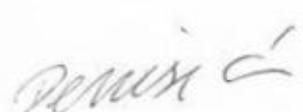
SOCIOS:



ING. RAFAEL L. CORDOVA



SR. FELIPE CORDOVEZ



SRA. DENISE A. CORDOVA