



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA. LTDA.

En Quito, hoy lunes 10 de Abril de 2017, a las 12h00, se reúne en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Sociedad **"DELIVERY FUEL & SERVICIOS CIA. LTDA."**, ubicada en el cantón Quito, en el domicilio la Tulipanes E12-71 y Rosales.

Preside la Junta el Gerente de la misma el señor Carlos Echeverría, actúa como Secretario de la Junta la señora María Echeverría.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum para la sesión así, asisten a la presente Junta los siguientes socios:

N	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1	1709700304	Echeverria Cordoba Carlos	Ecuador	2340,00
2	1722976972	Echeverria Arroyo Maria Gracia	Ecuador	260,00

Los socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, con el carácter de Universal, en vista de que se encuentra representado el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía; para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**
2. **Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.**
3. **Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades**
4. **Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio.**

Los socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día, y acto seguido adoptan las siguientes resoluciones:

1. **Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.**

El secretario procede a dar lectura del informe de administración de la compañía del gerente general del ejercicio económico 2016 a los presentes, mismo que es aprobado por unanimidad.



2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

El secretario procede a dar lectura de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016, indicando que la empresa produjo una Utilidad antes de Impuestos de \$ 53.900,41

3. Resolver acerca de la forma de reparto de las utilidades

Los socios deciden por unanimidad mantener en la compañía la utilidad que se generó en el periodo fiscal 2016.

4. Conocer y resolver sobre las utilidades del ejercicio.

El secretario informa que la empresa tiene utilidad a repartir socios. Toma la palabra el presidente de la Junta quien propone y eleva a moción que parte del valor de la utilidad del ejercicio \$36,195.00 sea reinvertido en la compañía, moción que es aceptada. El secretario certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

El Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los accionistas presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario, así como por todos los socios, dado el carácter de Universal de la Junta.

A las 14:30 se levanta la sesión.

Para constancia de lo anterior, los accionistas suscriben el presente documento y ratifican el contenido íntegro del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Ac.

Carlos Echeverría Arroyo
Socio, Presidente de la Junta

María Gracia Echeverría Arroyo
Socio, Secretario de la Junta