



"SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS"
"SUMINPETRO CIA. LTDA."



TUBERIAS – VALVULAS – ACCESORIOS – SISTEMA CONTRA INCENDIOS
TRAMPAS DE VAPOR – AISLAMIENTO TERMICO – PERFILES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS SUMINPETRO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Sabanilla Oe5-271, hoy día sábado 14 de Abril del 2018, siendo las 13h00 horas, se instala la sesión con la presencia del señor Hugo Francisco Alvarado Ramirez, quien por sus propios derechos actúa como Presidente de la Junta; y, el señor Hugo Francisco Alvarado Pacheco, Gerente General, quien por sus propios derechos actúa como Secretario de la Junta con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2017.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2017.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.
4. Designar Auditores Externos.

El señor Presidente Hugo Francisco Alvarado Ramirez solicita el señor Secretario proceda a constatar el quórum; y, a que se elabore el listado de asistentes verificándose la asistencia de los siguientes socios: Hugo Francisco Alvarado Ramirez, Juan Carlos Alvarado Ramirez y Hugo Francisco Alvarado Pacheco quienes representan la totalidad del capital social.

Una vez constatado el quórum el presidente de la Junta declara instalada la sesión y dispone que se entre a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General por el ejercicio económico del 2017



DIRECCIÓN.: Sabanilla OE5-271 y Ernesto Delgado (Sector Quito Norte)

TELÉFONOS.: 022 598 934 – 022 597 581 – 022 298 527

Web.: www.suminpetro.com

"SOMOS FABRICANTES DE NEPLÓS ROSCADOS Y RANURADOS"





"SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS"
"SUMINPETRO CIA. LTDA."



TUBERIAS – VALVULAS – ACCESORIOS – SISTEMA CONTRA INCENDIOS
TRAMPAS DE VAPOR – AISLAMIENTO TERMICO – PERFILES

El Gerente General de la compañía procede a dar lectura de su informe de actividades, haciendo un breve resumen de la situación financiera y de los logros obtenidos en el ejercicio económico.

Entonces la Junta delibera, se somete a votación y el resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

2. Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico del 2017.

Se procede a revisión y análisis del Balance General y Estado de Resultados del ejercicio económico 2017 de la Compañía y una vez concluida su lectura la Junta delibera se somete a votación y el resultado es de tres votos a favor y ninguno en contra y se deja constancia que todo lo expuesto está de acuerdo a la Junta.

3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2017.

Toma la palabra el señor Secretario quien explica que existen utilidades del ejercicio económico 2017 las cuales luego de descontados los impuestos de ley y constituidas las reservas propone, se distribuyan al igual que la de los años anteriores en forma proporcional.

Luego de una pequeña deliberación la propuesta es aprobada con tres votos a favor y ninguno en contra.

4. Designar Auditores Externos.

Se delega al señor Gerente General que sea el encargado de contratar a la Auditoria Externa.

El señor Presidente agradece la comprensión y colaboración de la Junta.

Sin otro asunto que tratar y una vez que se ha resuelto el orden del día, se dispone un receso para la redacción de la presente acta. Se reanuda la sesión y luego de ser leída el acta es aprobada por unanimidad por la Junta General de Socios.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y declara clausurada dicha Junta a las 14h30 horas.



DIRECCIÓN.: Sabanilla OE5-271 y Ernesto Delgado (Sector Quito Norte)
TELÉFONOS.: 022 598 934 – 022 597 581 – 022 298 527
Web.: www.suminpetro.com

"SOMOS FABRICANTES DE NEPLS ROSCADOS Y RANURADOS"





"SUMINISTROS INDUSTRIALES & PETROLEROS"
"SUMINPETRO CIA. LTDA."



TUBERIAS - VALVULAS - ACCESORIOS - SISTEMA CONTRA INCENDIOS
TRAMPAS DE VAPOR - AISLAMIENTO TERMICO - PERFILES

Para constancia de la presente firman a continuación:

Hugo Francisco Alvarado Ramírez
PRESIDENTE

Hugo Francisco Alvarado Pacheco
SECRETARIO

Juan Carlos Alvarado Ramírez
SOCIO



DIRECCIÓN.: Sabanilla OE5-271 y Ernesto Delgado (Sector Quito Norte)

TELÉFONOS.: 022 598 934 - 022 597 581 - 022 298 527

Web.: www.suminpetro.com

"SOMOS FABRICANTES DE NEPOS ROSCADOS Y RANURADOS"

