

Junta General de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada
Pistonpower CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las quince horas con veinte minutos, se reúnen el total del capital social de la compañía.

Dirige la Junta General el Ingeniero Steve Burgos y actúa como secretario la Ing. Patricia Paredes, por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios al amparo de lo dispuesto en los artículos 238 y 179 de la Ley de Compañías, convienen en deliberar en Junta General Universal, para conocer y resolver los siguientes puntos:

Orden del Día

- ✓ Leitura y Aprobación del Informe de Gerente
- ✓ Aprobación de Estados Financieros Año 2016

El director de la Junta declara haber leído la reunión y dispone que se de pase al actando todas las actividades que se realizaron en el período 2016 y que llevarán a que la empresa al final del año llegue a tener una utilidad fiscal de 193,648,04 y que se liquidaron los aportes hasta el mes de agosto 2016 entre las compañías relacionadas logrando reunir valores como compensación por los daños a favor que tenemos a esa fecha, luego de expuesto el informe de Gerencia este es aprobado por unanimidad.

Se procede a revisar el segundo punto del Orden del Día el mismo que es actando conjuntamente por los presentes con el soporte idóneo del contador de la empresa, una vez que han sido aclaradas todas las inquietudes surgidas en la revisión del balance correspondiente al período fiscal 2016, esto es aprobado por unanimidad.

El director de la Junta concede un licencia de veinte minutos y dispone que el secretario elabore la correspondiente acta, la misma que se lee íntegramente y es aprobada en todo su contenido y para constancia firman los señores asistentes,

Ing. Steve Burgos
Socio

Ing. Patricia Paredes
Secretaria

Ing. Patricia Paredes
Socia