



ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA".

ACT.N° 2018-01

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la compañía, hoy día martes 3 de abril del 2018, a las 16H00 pm, se reúnen en Junta General de Socios, dirigida la misma por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, en su calidad de socio y Gerente General de "DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA"; quienes acuerdan lo siguiente:

Encontrándose presente todos los socios de la compañía, y por ende la totalidad del capital social, deciden constituirse en Junta General de Socios, moción que es aceptada por la totalidad del Capital Social de la compañía y por tanto se da por instalada la mentada Junta General de Socios.

Para los efectos pertinentes, la presente sesión es dirigida por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía; y, en calidad de secretario Ad-hoc, el señor ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO.

La Junta así establecida aprueba el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Aprobación de solicitud de un crédito para la adquisición de un local comercial.

Aprobación del punto del orden del día:

a.- La Junta General de Socios, luego de que se ha dado lectura del informe de gerencia elaborada por el señor ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA, Gerente General y representante legal de la compañía, durante la exposición se dan detalles del trabajo desempeñado, se hace notar la recuperación económica del país y por ende el mejoramiento financiero de la empresa, por lo cual se manifiesta la importancia de tratar el punto número dos del orden del día.

Para finalizar este punto se realiza un avance de la exposición de la situación financiera de la empresa, y se aprueba los balances presentados a los socios.

b.- La Junta General de Socios, luego de conocer a detalle la importancia de contar con un local más amplio, aprovechando las oportunidades comerciales que se han presentado, recomienda a los socios aprobar una solicitud de crédito a través de una entidad bancaria, ya

que esta inversión ayudará a la imagen de la empresa ante sus clientes y la comodidad de sus colaboradores.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General de Socios, siendo las 18H00 pm, para lo cual se solicita al Señor Secretario Ad-hoc, redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 18H30 pm, se pone en consideración de los asistentes el acta elaborada luego de los informes y decisiones adoptadas por la Junta General de Socios de la empresa DOTALTURAS EQUIPOS E IMPLEMENTOS CIA. LTDA., la cual es aprobada por unanimidad y se firma conjuntamente.



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
C.C. 171031586-0
Socio



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
C.C. 170939755-6
Socio



Sr. JULIO ROBERTO GUTIERREZ CISNEROS
C.C. 172388766-5
Socio



Sr. ANGEL ROBERTO GUTIERREZ FIGUEROA
Gerente General



Sr. ROBERTO ESTEBAN NARVAEZ COLLAGUAZO
Secretario AD-HOC