

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELES IMPORTADORA COMERCIALIZADORA INVELESCOM CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2017

En la Provincia Pichincha, Cantón Quito, Ciudad Quito, el día miércoles 16 de marzo a las 13h00, en el local social de la compañía ubicada en el Pasaje C No. E8-23 y Rudecindo Lesama, se reúnen los señores accionistas de la compañía IMVELES, llamados a Junta General Ordinaria, mediante convocatoria realizada en las oficinas de la compañía.

La Junta decide elegir a Cynthia Velásquez, como presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas y actúa como secretaria Elizabeth Benalcazar.

La secretaria informa que se encuentra el 100% del capital social. Por encontrarse presente el quórum establecido estatutariamente el Presidente de la Junta declara instalada la Junta Ordinaria de Accionistas.

No.	CEDULA / RUC / PASAPORTE	Apellidos y Nombres / Razón o Denominación Social	% PARTICIPACION
1	1002249017	BENALCAZAR PRCAÑO SANDRA ELIZABETH	20%
2	1712479201	ESPINOSA ECHEVERRIA EDGAR EDISON	20%
3	1713921629	LUNA BURBANO PABLO ROBERTO	20%
4	1506113819	MENDOZA MENDOZA KETTY CECILIA	20%
5	1716723455	VELASQUEZ MEJIA CYNTHIA ALEJANDRA	20%
		TOTAL	100%

En tal virtud, Cynthia Velásquez da lectura a la convocatoria, la misma que dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VELESASESORES S.A.

De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y con el Estatuto Social de la Compañía se convoca a los Accionistas de Veles Importadora Comercializadora Inmobiliaria Imveles Cía. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Accionistas que se llevará a cabo el día jueves 16 de marzo del 2017 a las 13h00, en las oficinas de la compañía ubicado en la Kennedy, Pasaje C, E8-23 y Rudencindo Lesana, ciudad Quito, Cantón Quito, en la Provincia Pichincha, para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal, y autorizar su presentación ante las entidades de control.
2. Conocer y aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2016.
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros.

Se comunica además que los documentos que van a ser conocidos por la Junta General, se hallan a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía ubicadas la Kennedy, Pasaje C, E8-23 y Rudencindo Lesana, ciudad Quito, Cantón Quito, en la Provincia Pichincha.

1. Conocer y aprobar los informes del Representante Legal, y autorizar su presentación ante las entidades de control.

El Secretario de lectura a los informes financieros presentados por el Gerente General.

Luego de un intercambio de opiniones la junta por unanimidad RESUELVE:

Aprobar los informes del Gerente de la Compañía.

El Secretario de la Junta da a conocer el segundo punto del orden del día.

2. Conocer y Aprobar los balances y cuentas de la compañía del año 2016

La secretaria da lectura al balance general y del estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio económico del año 2016.

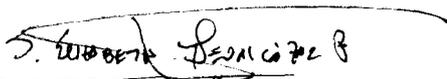
Luego de conocidos los Estados Financieros, de Situación y de Resultados, se somete a votación. Dichos documentos son aprobados por unanimidad.

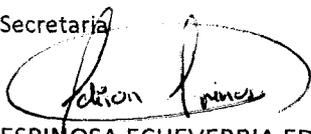
3. Resolver sobre los resultados presentados en los Estados Financieros

Se resuelve por unanimidad, que la utilidad que presenta en los balances, no se repartirán como dividendos a los socios.

No habiendo otro asunto por tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

El presidente levanta la Junta a las 15h00


BENALCAZAR PROANO SANDRA ELIZABETH
C.I. 1002249017
Secretaria


ESPINOSA ECHEVERRIA EDGAR EDISON
C.I. 1712479201


LUNA BURBANO PABLO ROBERTO
C.I. 1713921599


~~MENDOZA~~ MENDOZA KETTY CECILIA
C.I. 1306113919


VELASQUEZ CYNTHIA
C.I. 1716723455
Presidente de la Junta