

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SCORD GROUP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al seis de abril del 2017 , a las 18:30 p.m. en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Calle Lalama E4-10 y Pasaje D, de esta ciudad se reúnen los socios de la Compañía SCORD GROUP CIA. LTDA., señores Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, Edgar Heriberto Córdova Albán, y Edgar Mauricio Córdova Endara , bajo la presidencia del señor Lauro Ermógenes Suárez Cuadrado, siendo gerente /secretaria la Ingeniera Lorena Córdova para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General
- 3.- Conocimiento y análisis del Balance General al 31 de diciembre del 2016
- 4.- Políticas a seguirse próximo año.

PUNTO UNO.- Constatación del Quórum:

Encontrándose presente el 100% del capital social y de acuerdo a lo previsto se confirma la asistencia de todos los socios y secretaria para proceder a iniciar la sesión pertinente , con la lista de socios bajo escrituras del 17 de julio del 2003 , la Señora gerente instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, siendo las 18:45 p.m del día seis de abril del 2017.

SUAREZ CUADRADO LAURO ERMOGENES con la participación del 80% siendo esta USD 320.00(trescientos veinte dólares americanos).

CORDOVA ALBAN EDGAR HERIBERTO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

CORDOVA ENDARA EDGAR MAURICIO con la participación del 10% siendo esta USD 40.00 (cuarenta dólares americanos)

PUNTO DOS.- Conocimiento del Informe Anual del Gerente General.

En primera instancia se entregó a cada socio una carpeta conteniendo el informe de gerencia , el balance general del 2016. La Ingeniera Lorena Córdova como secretaria lee el informe , los presentes acompañan la lectura con la copia que tienen cada uno .

Una vez concluida la lectura la Ingeniera Lorena Córdova solicita a los presentes que indiquen si tiene alguna aclaración.

La Ingeniera Lorena Córdova procede a dar el informe de actividades del año 2016..

(Adjunto copia similar entregada a la Superintendencia de Compañías).

PUNTO TRES.- Conocimiento y análisis del balance general al 31 de diciembre del 2016:

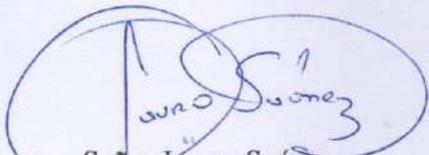
El señor contador ha expuesto que este año seguimos mantenido los gastos de comunicaciones y de movilización estables, esto se ha originado por encontrarnos trabajando desde la casa y recortando costos de arriendo, dando así a una utilidad considerable siendo solamente la gerencia quién permanece a cargo de todo movimiento tanto de coordinación, como de trámites, siendo no necesario que exista personal adicional.

PUNTO CUATRO.- Políticas a seguirse próximo año:

Mantenernos con una buena relación con los clientes, manejando de manera rápida y eficiente la coordinación de embarques y trámites aduaneros.

Tratar de conseguir nueva cartera de cliente y ofrecerles costos de embarques que permitan que estos se mantengan trabajando con nosotros

Atentamente,



Señor Lauro Suárez
PRESIDENTE



Ingeniera Lorena Córdova
GERENTE GENERAL