



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos
Teléfonos: 2751444 / 2762632
Email: suntracsa@hotmail.com

ACTA No. 1 – 2017 -S.S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SUNTRAC S.A. Tractores del Sol"

En la ciudad de Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, a los quince días del mes marzo del 2017 siendo las 09:00 horas am, en la oficina de la Compañía ubicada en la calle Cuenca 398 y Galápagos, Edificio Llerena de esta ciudad, se reúnen los accionistas de la compañía por sus propios y personales derechos:

El Ingeniero Jorge Patricio Llerena Calderón, propietario de 5.000,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. La señorita Patricia María Llerena Almeida propietaria de 2.500,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. El señor Michael Patricio Llerena Vásquez, propietario de 2.500,00 acciones ordinarias y nominativas de USD.1.00 cada una. En virtud de estar presente el 100% del capital de la Compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del acta anterior
3. Lectura y aprobación Informe Gerencia periodo 2016.
4. Lectura y aprobación del Informe Comisario del periodo 2016.
5. Lectura y aprobación del Informe de oficial de cumplimiento del periodo 2016.
6. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.
7. Lectura y Aprobación del informe de Auditoría por parte de 3ANG del periodo 2016.
8. Decidir sobre la designación del Auditor externo para el periodo 2017.
9. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2016.
10. Asuntos Varios

Constatación del quórum.

Reuniéndose el quórum previsto en los Estatutos de la Compañía, la Presidente de la compañía Srta. Patricia María Llerena Almeida, da por instalada la junta y la bienvenida a los socios y declara iniciada la reunión, pide al secretario Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón, que se lean los puntos del orden del día.



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos
Teléfonos: 2751444 / 2752632
Email: suntracs@hotmail.com

Lectura del acta anterior

La presidente propone aprobar el Acta de la Junta General de Accionistas del 17 de febrero de 2017 y omitir su lectura. Para estos efectos deja constancia que dicha acta se encuentra firmada por los socios, para tal efecto. La misma que es aprobada por el 100% de los socios.

Lectura y aprobación Informe Gerencia período 2016.

Toma la palabra el Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón, el cual salva su voto por lo que se está poniendo a consideración la gestión que él ha realizado y está informando a los socios, en el cual explica el estado de la empresa, y como se ha estado laborando en las obras de construcción, luego de este ha sido aceptado por el 100% de los socios.

Lectura y aprobación del Informe Comisario del período 2016.

Se procede a lectura del Informe del Comisario, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2016.

Se procede a la revisión y lectura de los estados Financieros de la Compañía los cuales han sido aceptados por el 100% de los socios.

Se procede a la lectura del informe del Oficial de cumplimiento, en la cual informa que la información financiera se refleja razonablemente los estados financieros, y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se procedió a decidir sobre las utilidades las mismas se quedan acumuladas con el fin de que la empresa no se desfinancie en sus operaciones y que se usen en caso de necesitarlas y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se trató sobre el informe de auditoría y este ha sido aprobado por el 100% de los socios.

Se trató sobre el Auditor para el presente año y en moción general se ha manifestado que continúe la firma Auditora 3ANG ya que conoce a la empresa, esto ha sido aceptado por el 100% de los socios.

La junta decide por unanimidad aprobar cada uno de los puntos del orden del día. Por tanto el Gerente General y el Presidente quedan autorizados a realizar las acciones requeridas.



Dirección: Calles Cuenca # 398 y Galápagos
Teléfonos: 2751444 / 2762632
Email: suntracsa@hotmail.com

Habiendo conocido y resuelto todos los puntos del Orden del Día. La Presidenta de la Junta concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión el Acta es leída en voz alta, la misma que es APROBADA. Siendo las 2:30 horas PM, se levanta la sesión.

f) Ing. Patricio Llerena Calderón
C.I. 1705523197
GERENTE GENERAL

f) Sda. Patricia María Llerena Almeida
C.I. 1701833335
PRESIDENTE

LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA.

f) Sr. Michael Patricio Llerena Vásquez
C.I. 1719545228
ACCIONISTA

f) Ing. Patricio Llerena Calderón
C.I. 1705523197
SECRETARIO

f) Ing. Jorge Patricio Llerena Calderón
C.I. 1705523197
ACCIONISTA

f) Srta. Patricia María Llerena Almeida
C.I. 1701833335
ACCIONISTA