

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Shushufindi, Provincia de Sucumbios a los cinco (5) días del mes de abril del año 2017, se reúnen en la ciudad de Shushufindi, en el domicilio de la compañía en la Calle 12 de Octubre y Cuenca, siendo las 10:00 horas, los socios de la compañía FIDEL VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el señor Gerente de la Compañía. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
1500229891 ANDI GREFA GERARDO	5,00
1500600919 ANDI GREFA RODRIGO PATRICIO	5,00
1500150790 ANDI GREFA SIMON BOLIVAR	5,00
0910361260 CUJILAN BUSTAMANTE GLENDA ISABEL	85,00
1500536360 GREFA DEA MEDARDO WELLINGTON	5,00
1500094360 GREFA GREFA JAIME RAFAEL	5,00
1500205859 GREFA GREFA TEOFILO REMIGIO	5,00
1715869424 GREFA MACANILLA SIXTO FRANCISCO	5,00
1500515950 GREFA VEGAY FREDI JHOVANI	5,00
1500115470 MACANILLA MACHOA ABEL RONALDO	5,00
1500474034 SANTI RODRIGUEZ PATRICIO ANTONIO	5,00
1500571011 TAPUY HUATATOCA SAUL WASHINGTON	5,00
1201765136 VILLAVICENCIO ENDARA FIDEL SANTIAGO	660,00
TOTAL (USD \$):	800,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 5 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral del año 2016
- 6 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

3 1. Presentación del Estado de Situación Financiera, Balance de Resultado del año 2016

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Fidel Villavicencio, en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2016, el cual expone la situación del Balance bajo NIIFs del año 2016, que no hubo movimientos.

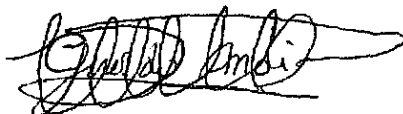
2. Presentación de Informe de Gerencia

La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Fidel Villavicencio en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Reinstalada la sesión el Secretario, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.

ANDI GREFA GERARDO



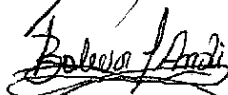
SHUSHUFINDI BARRIO FRANCISCO DE ORELLANA: AV. 12 DE OCTUBRE Y CUENCA
TELÉFONO N: (06) 840-218 0986136037 E-MAIL. fidelv2@hotmail.com



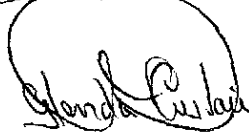
ANDI GREFA RODRIGO PATRICIO



ANDI GREFA SIMON BOLIVAR



CUJILAN BUSTAMANTE GLENDA ISABEL



GREFA DEA MEDARDO WELLINGTON



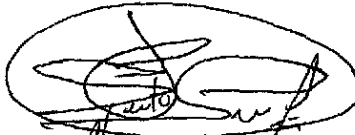
GREFA GREFA JAIME RAFAEL



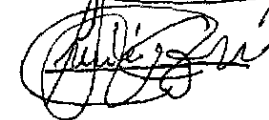
GREFA GREFA TEOFILO REMIGIO



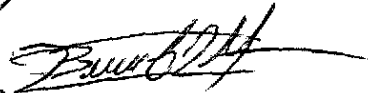
GREFA MACANILLA SIXTO FRANCISCO



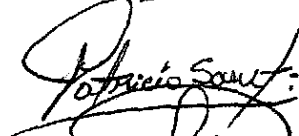
GREFA VEGAY FREDI JHOVANI



MACANILLA MACHOA ABEL RONALDO



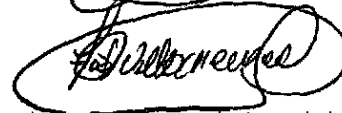
SANTI RODRIGUEZ PATRICIO ANTONIO



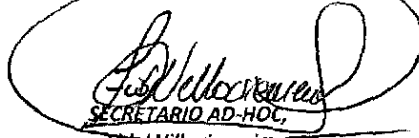
TAPUY HUATATOCA SAUL WASHINGTON



VILLAVICENCIO ENDARA FIDEL SANTIAGO



Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA. Celebrada el 05 de Abril de 2017 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.



SECRETARIO AD-HOC,
Fidel Villavicencio

VILLAVICENCIO PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.

Fidel Villavicencio
PROVEDURIA Y SERVICIOS CIA. LTDA.