



TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA

SANGOLQUI, CALLE ESPAÑA TELEFAX 2336221 / 2336308, EMAIL: urinchillo@plus.net.ec

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, REUNIDA EL DÍA SÁBADO 14 DE ABRIL DEL 2018

En la ciudad de Sangolquí, Cantón Rumifahui, Provincia de Pichincha, a los catorce días del mes de abril del dos mil dieciocho, a las 15H00, en el domicilio de la Compañía Limitada; TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA, ubicado en la calle España 219 y Venezuela, se reúnen las siguientes personas que representan la Totalidad del Capital Social de la Compañía:

LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJIA
MARIA DE LOS ANGELES CEVALLOS SILVA

Los socios se constituyen en Junta General Ordinaria y deciden resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia del año 2017
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2017

Presiden para el efecto, por designación unánime, esta sesión la señora María de los Ángeles Cevallos Silva y actúa como secretario ad-hoc el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía.

La señora María de los Ángeles Cevallos Silva, luego de verificar la concurrencia de todos los socios, declara instalada la sesión en Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado:

1. Informe de gerencia del año 2017
2. Conocimiento y aprobación de las cuentas, balance anual, y cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017
3. Propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2017

PRIMER PUNTO

Toma la palabra el señor Luis Eduardo Cevallos Mejía en su calidad de Gerente General de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. y procede a dar lectura de su informe de gerencia del período contable 2017. Se pone en consideración de los socios el informe para su aprobación quienes aprueban este punto por unanimidad.



TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA

SANGOLQUI, CALLE ESPAÑA TELEFAX 23326221 / 2336308, EMAIL: urinchillo@plus.net.ec

SEGUNDO PUNTO

El Gerente General procede a explicar paso a paso cada uno de las cifras expresadas dentro del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017, documentos que son parte integrante de esta acta. Luego de un intercambio de opiniones, los socios aceptan por unanimidad este punto del orden del día.

TERCER PUNTO

Al conocer el tercer punto referente a la distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2017 el Gerente General agradece a los socios por la confianza depositada en la administración de TAMBO DE URIN CHILLO CIA. LTDA. y manifiesta que se reporta utilidades del ejercicio fiscal 2017, por lo que se podrán repartir utilidades a los socios conforme el porcentaje de su paquete societario. Luego de diferentes opiniones queda aprobada la moción del Gerente General por unanimidad.

Por no haber otro punto a ser tratado la señora María de los Angeles Cevallos Silva, quien preside esta Junta, concede una hora de receso para redactar el Acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con la concurrencia de las mismas personas, esto es, con el 100% del capital suscrito y pagado en su totalidad de la compañía.- La Presidenta solicita dar lectura del acta, la misma que se la aprueba por unanimidad de acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas se agregan los siguientes documentos:

- a) Convocatoria
- b) Lista de concurrentes
- c) Informe de Gerencia del período 2017
- d) Aprobación de las cuentas, balance anual; cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio fiscal 2017 y propuesta de distribución de beneficios del ejercicio fiscal 2017
- e) Copia certificada del acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

Termina la sesión a las 19H00.-


LUIS EDUARDO CEVALLOS MEJÍA
SECRETARIO AD-HOC


MARÍA DE LOS ANGELES CEVALLOS
PRESIDENTA