

Acta de la Junta General de Accionistas de la compañía

OCHO Y MEDIO CIA LTDA

En la ciudad de Quito el 01 de Abril del año 2017 a las trece horas en las oficinas de la empresa OCHO Y MEDIO CIA LTDA ubicadas en la calle Valladolid n23-353 y Vizcaya previa convocatoria realizada el 20 de Marzo del año 2017, se reúne el Sr Etienne Moine y la Sra. Ana García, quienes comparecen en su calidad de accionistas de la empresa OCHO Y MEDIO CIA LTDA y representan el 100% del capital suscrito y pagado, con el objeto de acudir a la presentación de los Balances del año 2016 según el siguiente orden.

1.- Constatación de Quorum

2.- Presentación de Balances

3.- Varios

1.- Se empieza la sesión verificando el quorum y al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado, la Junta General declara que es válidamente constituida y puede tomar decisiones

La Junta General dispone como secretario AD-OHC a la Sra. Mariana Andrade quien lee el acta anterior y posteriormente procede con el orden del día

2.- Una vez verificado el quorum el Sr Patricio Andrade Chávez, como Gerente General de la compañía, presenta los Balances y lee el informe de Gerencia ante los socios e indica que en este año ha existido una pérdida debido a que varios contratos de la compañía fueron rescindidos por el terremoto de Abril del 2016 por lo que se ha visto afectada en sus ingresos, se espera que para el año 2017 mejore la situación y se aprueba que el destino de pérdidas acumuladas y la pérdida del año 2016 serán conjugadas con cuenta contable Otros Resultados. El balance general de la empresa queda por unanimidad aprobado.

Sin otro punto que tratar se procede a elaborar la presente acta, la misma que es leída los accionistas y puesta a su consideración; quienes lo aprueban en su totalidad y por estar de acuerdo en todo su contenido proceden a suscribir y levantan la sesión a las 15:00 horas

Etienne Moine

Accionista

Ana Garcia

Accionista

Patricio Andrade

Gerente General

Mariana Andrade

Secretario AD-HOC

