

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Marzo del 2017 siendo las 15:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las Calles: Shuaras No. OE4-12 y Gonzalo Benítez, (Tras ex cines Gemelos) se reúnen los siguientes Socios:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital	% PART.
1	1709640096	GONZALES SOLIS PEDRO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	6.00	1.50%
2	1700916636	GONZALEZ BAQUERO CESAR OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	176.00	44.00%
3	1710984830	GONZALEZ SOLIS ALBA LUCIA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	1.50%
4	1706941653	GONZALEZ SOLIS ANA GABRIELA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	1.50%
5	1709640047	GONZALEZ SOLIS JORGE DANIEL	ECUADOR	NACIONAL	200.00	50.00%
6	1706941646	GONZALEZ SOLIS RAMONA CUMANDA	ECUADOR	NACIONAL	6.00	1.50%
					400.00	100.00%

Quienes representan el 100% del Capital de la Empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Lectura del Informe del Gerente General, Año 2016
- 2) Conocimiento y Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2016
- 3) Destino de la Utilidades Ejercicio Económico 2016

Punto 1) Lectura del Informe del Gerente General, Año 2016:

El Gerente General, el Señor JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS, da lectura al Informe de Gerencia correspondiente al Periodo Fiscal Año 2016.

Punto 2) Conocimiento y Aprobación de Balances del Ejercicio Económico, Año 2016:

El Señor , JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS, Gerente General de la Empresa da lectura a los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico Año 2016, de la Empresa SIETE MARES CIA. LTDA., y se concede unos minutos a la Junta para su análisis y aprobación.

Punto 3) Destino de las Utilidades del Económico Año 2016:

El Sr. JORGE DANIEL GONZALEZ SOLIS, informa a los socios que el valor de las Utilidades correspondientes al Ejercicio Económico 2016, será repartido a los socios de acuerdo a su composición Societaria.

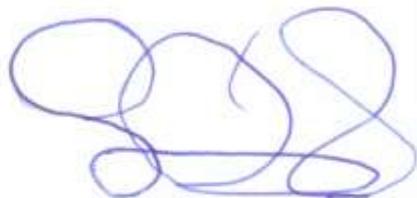
Luego del análisis correspondiente sobre los Estados Financieros, la Junta General, por unanimidad, resuelven aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2016,



jercicio Fiscal 2017, y la Distribución de las Utilidades, y los mismos que disponen agregar al Expediente de esta Junta, para constancia de su aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 y para constancia firman los presentes:



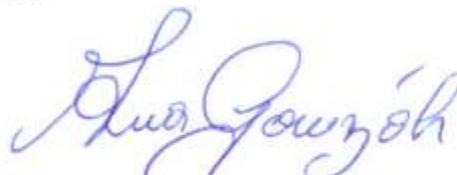
GONZALEZ SOLIS PEDRO OSWALDO
Socio



GONZALEZ BAQUERO CESAR OSWALDO
Socio



GONZALEZ SOLIS ALBA LUCIA
Socio



GONZALEZ SOLIS ANA GABRIELA
Socio



GONZALEZ SOLIS JORGE DANIEL
Socio



GONZALEZ SOLIS RAMONA CUMANDA
Socio



GONZALEZ SOLIS JORGE DANIEL
Gerente General



SOLIS REGALDE ALBA GABRIELA
Presidente

