

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	1708640096	GONZALES SOLIS PEDRO OSWALDO	ECUADOR	NACIONAL	6.00	1.50%
2	1700918636	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	1706941645	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 las 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.

