

INDUTAP CIA. LTDA.

Panamericana Norte km. 15 ½
Vía a Calderón. Quito – Ecuador

Teléfono 2827-280

ACTA No. 34

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTAP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 26 DE ENERO DEL 2018

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha hoy Viernes 26 de Enero del 2018 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 15 ½ , siendo las nueve horas, se encuentran los señores socios: Jorge Nicolás Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, y el señor Sameer Zaidán Saba, propietario de 1.666 participaciones de US\$ 1,00 c/u, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía INDUTAP CIA. LTDA. Preside esta Junta el señor Sameer Zaidán Saba, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social pagado de la compañía, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de INDUTAP Cía. Ltda. , para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017,
- 3.- Tratamiento y destino de las Pérdidas del Ejercicio 2017,
- 4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2018.

El Presidente dispone empezar a tratar la agenda.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017.

El señor Carlos Andrés Zaidán, Gerente General da lectura a su Informe del Ejercicio Económico 2017, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2017.

Desde la Convocatoria realizada a los socios para la celebración de la presente Junta y una vez que todos conocieron los estados financieros como son Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al Ejercicio económico 2017, todos los socios resolvieron aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2017.

3.- Tratamiento y destino de las Pérdidas del Ejercicio 2017.

Basado en el Informe del Señor Gerente General, el señor Socio Sameer Zaidan toma la palabra y manifiesta que ante las pérdidas continuas que la empresa ha venido arrojando y ante la venta de algunos activos fijos, la baja de productividad y operaciones de la misma, recuerda y refiere el ACTA No. 33 DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTAP CIA. LTDA., celebrada el 14 de Diciembre del 2017 en la que se autorizó dar paso a los trámites legales para la Liquidación de Indutap Cia. Ltda. - La Junta se ratifica por unanimidad en seguir con los pasos de Disolución y Liquidación de la Empresa.

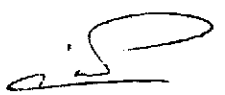
4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio 2018.

El señor Socio Andrés Zaidan, Gerente General de Indutap Cia. Ltda. toma la palabra y expone a todos los Socios que por haberse acordado en comenzar este año los trámites para la Liquidación de la Empresa, ya no se debería contratar los servicios de Auditoría Externa.- La Junta resuelve no contratar auditores externos para el año 2018.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concedió un receso, para que el Secretario de la Junta redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando todos los socios, como dispone la Ley.

El Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta, los Informes y estados financieros.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE
SOCIO



CARLOS ANDRÉS ZAIDAN GATTAS
GERENTE GENERAL – SECRETARIO
SOCIO



JORGE NICOLAS ZAIDAN GATTAS
SOCIO