



Conjunto El Colibri 2,
Manzana 2 Casa 5
2864746 / 0996000635
eiscocialtda@hotmail.com
Rumiñahui- Ecuador

ACTA # 17

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EISCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2018

En la ciudad de Rumiñahui, a los veinte días del mes de Marzo del 2018, a las 17:30 horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Vía a Pintag Conjunto el Colibri 2 Casa N. 5 Manzana 2, se reúnen los siguientes socios de EISCO CIA. LTDA.:

SOCIOS	CAPITAL
Ing. José Eduardo Valencia Macías	300.00
Ing. Luis Homero Brito Pakín	220.00
Sra. Katy Mercedes Brito Pakín	80.00
	<hr/>
	600.00

Preside la sesión en calidad de Presidente el Ingeniero Luis Homero Brito Pakín y actúa como secretaria ad-hoc designada por la junta la Señora Katy Mercedes Brito Pakín. Por encontrarse representada la totalidad del Capital Social, suscrito de la Compañía, los presentes por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, en sesión Universal, de conformidad a lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigentes, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, para tratar los siguientes puntos:

- Conocimiento e Informe del Gerente General
- Conocimiento y aprobación del Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017.
- Conocimiento y resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2017.

RESOLUCIONES

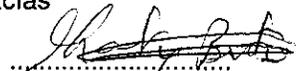
- Una vez leído el informe de Gerencia por Secretaría, es aprobado por unanimidad.
- Se aprueba también por unanimidad el Balance de Situación y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2017.
- Los socios deciden no repartir las utilidades del ejercicio económico 2017, con miras a una futura capitalización.

Por haberse tratado los asuntos que motivaron esta Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

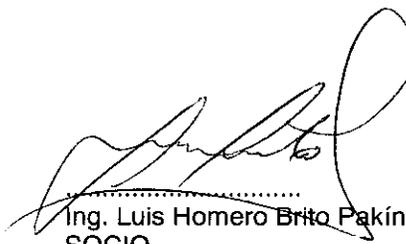
Para constancia la suscriben todos los Socios.



.....
Ing. José Eduardo Valencia Macías
SOCIO



.....
Sra. Katy Mercedes Brito Pakín
SOCIA-SECRETARIA



.....
Ing. Luis Homero Brito Pakín
SOCIO