Industrias Corti Cia Ltda.

Av. Pérez Guerrero Oe21-11 y Versalles Telf.: 2540-850
Fax.: 593-2-2507-469 P.O.Box.: # 17-03-380
e-mail : gcorti@accessinter.net Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA

INDUSTRIAS CORTI CIA. LTDA. CELEBRADA EN MARZO 8 DEL 2017

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, a los 8 días del mes de Marzo del 2017, a las tres de la tarde se reúnen los siguientes socios de la Compañía Industrias Corti Cía. Ltda. en el local de la compañía, Av. Pérez Guerrero Oe21-11 y Versalles

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO PARTICIPACIÓN
Julio L. Corti Tayliabue	US $ 397.00	US $ 397.00	397.00
Angelita Meneses Ordoñez	US $ 2.00	US $ 2.00	2.00
Adriana Corti Meneses	US $ 1.00	US $ 1.00	1.00

Por encontrarse presente y representando la totalidad del capital social suscrito y pagado, los presentes al amparo de lo dispuesto en los artículos 280 y 121 de la Ley de Compañías, y del artículo 17 de los Estatutos Sociales, por unanimidad convienen en constituir La Junta General Universal de Socios, para tratar los siguientes puntos:

1.- Listado de los asistentes a la junta
2.- Informe del Gerente General
3.- Decisión del Balance 2016
4.- Resolución sobre el destino de las utilidades
5.- Control de nombramientos.

Actúa como Presidente la Sra. Angelita Meneses Ordoñez y como Secretario el Sr. Julio L. Corti Tayliabue.

La presidencia ordena que se proceda a conocer los puntos del orden del dia.

PRIMERO.- Una vez que el Secretario ha constatado que se halla presente y representada la totalidad del capital social y suscrito pagado y en virtud de los prescrito en los artículos 280 y 121 de la Ley de Compañías y del artículo 17 de los Estatutos Sociales, el Presidente declara formalmente constituida La Junta General de Socios, de Industrias Corti Cía. Ltda., en sesión universal, por cuanto los asistentes así lo expresan unánimemente.

SEGUNDO.-Se lee el Informe del Gerente, el mismo que luego de discutir se aprueba por unanimidad, autorizando al gerente tomar las acciones del caso para mejorar la productividad.

Industrias Corti Cia Ltda.

Av. Pérez Guerrero Oe21-11 y Versailles Telf.: 2540-850
Fax.: 593-2-2507-469 P.O.Box.: # 17-03-380
e-mail : gcorti@accessinter.net Quito - Ecuador

TERCERO.- Se estudia el balance, luego de discutir posibles mejoras para el mejor incremento de las ventas, el balance es aprobado por unanimidad.

CUARTO.- Se delega al Gerente General, para que implemente lo acordado y que las ganancias sean distribuidas de acuerdo a la ley.

QUINTO.- La presidente manifiesta la necesidad de elegir el gerente, debido a que el nombramiento se caduca en el mes de Julio.

Por no existir otro punto que tratar, la presidencia ordena un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser leida por secretaría, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Se levanta la sesión a las cinco de la tarde.

INDUSTRIAS CORTI CIA. LTDA.

FIRMA AUTORIZADA

Julio L. Corti Tayllabue
Socio-Gerente General
Secretario de la Junta

Angelita de Corti

Angelita Meneses Ordoñez
Socia Presidente de la Junta

Adriana Corti

Adriana Corti Meneses
Socia