

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

AMTECLAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 02 de MAYO de 2017 a las 14h.00, en las oficinas ubicadas en Quito Av. 12 de octubre s/n y Av. Cristóbal Colón, comparecen a la Junta General de Socios los señores:

Arango Olaya Ana María

Chaves Palacios Sandra Yulieth

Mejía Eslava Siervo Antonio

Preside la Junta General al Mejía Antonio en calidad de Presidente, y actúa como Secretaria la Sra. Sandra Chaves

La Secretaria constata el quórum presente, hallándose presenta en la Junta la totalidad del Capital Social de la compañía, por lo que la Junta queda legalmente instalada.

Puntos a tratarse son:

1.- APROBACION BALANCE 2016

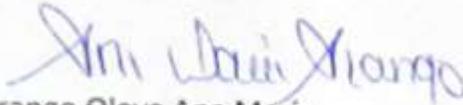
Los socios analizan el BALANCE GENERAL 2016 elaborado por la Sra. Contadora en la que se evidencia un total de ingresos por \$ 284.960.88, generando una pérdida de \$ 39930.55. Este saldo negativo se incrementó principalmente por cubrir gastos correspondientes a ejercicios anteriores tales como:

Comisiones	12.327.06
Impuestos municipales que se distribuye así	15.979.49
Gastos de viaje sin respaldo	7.536.73

Los cuales han sido declarados como gastos no deducibles,

Una vez revisado y analizado los resultados, resuelven por unanimidad A ARPOBARLO.

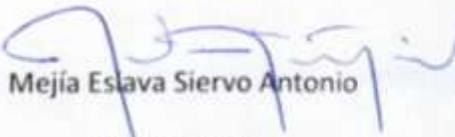
No habiendo otro punto que tratar el presidente de la Junta General concede un receso para la redacción del acta.- La Junta, se reinstala, y se da lectura al actual, la cual es aprobada por unanimidad sin modificaciones, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 14h30 horas. Para constancia de lo expresado, suscriben el acta todos los socios.-


Arango Olaya Ana María

00519124444


Chaves Palacios Sandra Yulieth

0918613456


Mejía Eslava Siervo Antonio
0013476771