

martes, 10 de abril de 2018
7:16



**ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE DENKELSERVICE S.A., CELEBRADA EN EL DISTRITO METROPOLITANO DE
LA CIUDAD DE QUITO, REPUBLICA DEL ECUADOR**

En el distrito Metropolitano de la Ciudad de Quito, Republica del Ecuador, a las 16h00 del 21 de marzo del 2.018, en atención a convocatoria efectuada el 22 de febrero del 2.018 se reúnen los socios, en la oficina de la Compañía situada en la calle El Tiempo N37-265 y el telégrafo y La Rama con la asistencia del Sr. Edwar Edwin Jouve, poseedor de 51% de acciones; la Sra. Cecilia Navarrete, poseedor de 49% acciones, se completa el 100% del capital social de la compañía y estos deciden constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2.017 DE DENKELSERVICE S.A.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA 2.017

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL AÑO 2.017

El presidente de la Junta Sra. Cecilia Navarrete, considerando que en esta reunión está representado el 100% del capital social pagado, declara instalada y abierta la Junta General y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos de la reunión ya indicados.

1.- Los socios proceden a analizar los ESTADOS FINANCIEROS 2017, y observan que existe utilidad, que para la empresa es muy importante mantener este rumbo de crecimiento, después de la pérdida tan alta que obtuvo en el año 2015.

Dirección: El Tiempo N37-265 y Rama
Móvil: 099 21 2497 - 520
Sucursal QRO: 099 41 8328 - 409
E-mail: info@denkel.com.ec
RUC: No. 1792259453001
QUITO - ECUADOR



2.- El Sr. Edwin Jouve Gerente General de DENKELSERVICE S.A., procede a dar lectura a su informe y con las explicaciones verbales ampliadas, de los movimientos de la empresa y su resultado por el ejercicio 2.017.

3.- El Sr. Edwin Jouve propone que la utilidad generada en el año 2.017 se acumule y se autoriza al contador Sr. Javier Bedoya a que registre en la cuenta utilidades acumuladas.

Los socios deciden aprobar el informe por unanimidad y la acumulación de las utilidades 2.017 propuesto por el Sr. Edwin Jouve.

No habiendo otro asunto del cual tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente acta; y, reinstalada la sesión con la asistencia de los socios antes mencionados, se da lectura al acta, la misma que es aprobada y firmada por los presentes.

Con lo cual se levanta la sesión siendo las 18h00.

SOCIO SR. EDWIN JOUVE

SOCIA SRA. CECILIA NAVARRETE

Dirección: El Tiempo N37-265 y Rama
Móvil: 099 21 2497 - 520
Sucursal QRO: 099 41 8328 - 409
E-mail: info@denkel.com.ec
RUC: No. 1792259453001
QUITO - ECUADOR