ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SERMATEXTIL SERVICIOS Y MAQUINARIA TEXTIL CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 3 días del mes de abril de 2017, en el domicilio de la Compañía ubicado en las calles Alfredo Gangotena E7-117 y Charles Darwin, siendo las 10:00 AM, se reúnen los socios de la compañía, hallándose representado el total del capital social, resuelven constituirse en Junta Universal Ordinaria según lo previsto en la Ley de Compañías.

Pasa a presidir la sesión la Sra. María Eugenia Sánchez, presidente titular, actuando de secretaria la Ing. Ana Cristina Reyes Merino.

Se aprueba la siguiente orden del día:

PRIMERO: Presentar el informe de gerente correspondiente al ejercicio 2016.

SEGUNDO: Revisión y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.

TERCERO: Destino de los resultados.

PRIMERO: Toma la palabra el Gerente, Ing. Pablo Andrés Reyes Merino y da lectura a su Informe de Gerencia, en el que da a conocer que la empresa presentó una utilidad neta de $3.445,54 de los que se reparte $516,83 a los trabajadores, y se establece el impuesto único de $2.885,12, quedando un saldo de $43,59, se propone asignar a utilidades acumuladas

SEGUNDO: Se entrega a los socios un juego de estados financieros del año 2016, compuesto por el Estado de situación financiera, Estado de resultados Integral, Estado cambios en el patrimonio, Estado de flujo de efectivo y Notas a los estados financieros, y luego de su análisis se los aprueba por unanimidad.

No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para levantar el acta correspondiente a la presente sesión.

Reinstalada la sesión se da lectura del acta, misma que se aprueba en todas sus partes.

Se levanta la sesión a las 12:30 AM y firman todos los concurrentes.

Ing. Pablo Andrés Reyes Merino

Gerente Socio

Sra. María Eugenia Sánchez Herrera

Presidenta Socio

Ing. Ana Cristina Reyes Merino

Secretaria Socio