



# SQUARE D ANDINA CIA. LTDA

2/2

## DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

### 1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2016

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2016, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2016, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

### 2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2016 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

### 3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra el Sr Kléber Caiza, el mismo que mociona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2016, se entregue al empleado y los accionistas deciden se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

## APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día, la Presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída y aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

SR. KLEBER CAIZA OÑA

REPRESENTANTE LEGAL/SOCIO



ING. FERNANDO MONTESINOS

SOCIO

DR. NESTOR LENIN GUTIERREZ GOMEZ

SOCIO



# SQUARE D ANDINA CIA. LTDA

1/2

## ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SYSTEM DEUTSCHLAND MOELLER ELECTRIC CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.

DEL AÑO 2016

En la ciudad der Quito, a los 17 días del mes de Abril del año dos mil diecisiete, a las 15:00 PM horas, en las oficinas ubicadas en la calle Clemente Ponce No. 17 y Piedrahita, Edificio Fénix, Piso 3, oficina 311, de esta ciudad de Quito

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
	SUSCRITO	PAGADO	
Néstor Lenín Gutiérrez Gómez	40,00	40,00	4%
Kléver Fernando Montesinos Garzón	560,00	950,00	96%
TOTALES:	600,00	600,00	100%

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los ocios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión su titular, el Dr, Néstor Lenín Gutiérrez Gómez y actúa como Secretario el Ing. Kléver Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2016
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2016 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2016