

CERÁMICAS ARSILCO CÍA. LTDA.

Panamericana Sur Km 14 1/2

Teléfono: (593-2) 2640847

Quito - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CERÁMICAS ARSILCO C. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 29 días del mes de marzo del 2018, a las 09H00, en las instalaciones de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito Av. Panamericana Sur Km 14/12, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CERÁMICAS ARSILCO C. LTDA., previamente convocada por el Señor Presidente MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, quien declara abierto el acto y ordena dar lectura a la lista de asistentes.

Se procede con la lectura de la lista de asistentes; teniendo una concurrencia de los siguientes señores:

Seidlitz Fischbeck Cristina Monika, con 120 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 120.00 USD.

MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, con 280 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, que representan un capital de 280 USD.

En conjunto suman 400 participaciones sociales pagadas de un dólar cada una, equivalente a un capital pagado de \$ 400,00 dólares americanos, que representa al 100% del capital pagado; por lo cual los señores socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

El Sr. Presidente solicita actúe como Secretario de la Junta a la Señora Seidlitz Fischbeck Cristina Monika, Gerente General de la compañía; quien procede a la lectura del punto del orden del día, que es el siguiente:

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017.
2. Lectura y Aprobación del Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2017.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1. La Señora Secretaria de la Junta procede a dar lectura del Estado de Situación Financiera de la Compañía, dando a conocer la situación patrimonial favorable de la misma. De la misma manera se informa los resultados obtenidos conforme constan en el Estado de Resultados, los cuales son negativos obteniendo una pérdida de \$ 3968.33, estos resultados son discutidos por los señores socios, y la Sra. Seidlitz Fischbeck Cristina Monika mociona se aprueben los estados financieros y se autorice al Señor Caza Vargas Juan Andrés, Contador de la compañía proceda con su legalización ante el respectivo órgano de control. Moción que es aceptada y aprobado por unanimidad de la Junta de Socios.

2. De la misma forma la Señora Gerente General de la compañía, procede a dar lectura de su informe de gestiones, dando a conocer los resultados obtenidos por la Compañía, Ventas anuales, costos y gastos realizados, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. Manifiesta también que todos los rubros establecidos en los Estados Financieros están sustentados con sus respectivos documentos de respaldo.

CERÁMICAS ARSILCO CÍA. LTDA.

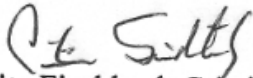
Panamericana Sur Km 14 1/2

Teléfono: (593-2) 2640847

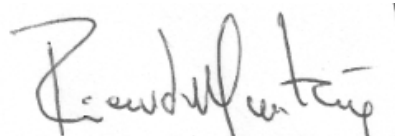
Quito - Ecuador

Una vez terminado la lectura del informe el Sr. MONTAÑEZ SALCEDO RICARDO ANTONIO, mociona aprobar el Informe de Gerencia por el Ejercicio Económico 2.016. Moción que es aprobada por unanimidad de la Junta General de Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la Señora Secretaria de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Una vez reinstalada la sesión se procede a la lectura del Acta la cual es aprobada por unanimidad de los señores socios. Se levanta la sesión a las 11h30. Para constancia y legalización del acta firman los señores socios en conjunto con el Sr. Secretario.



Seidlitz Fischbeck Cristina Monika
SOCIO -
SECRETARIA DE LA JUNTA



Montañez Salcedo Ricardo Antonio
SOCIO - PRESIDENTE