

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE SERVICIOS EMPRESARIALES BARRERA RECALDE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio ubicado en la Av. De Los Granados E14-154 y Av. Eloy Alfaro, siendo las 17h10 del día miércoles 07 de marzo del 2018, se celebra la Junta General Ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE SERVICIOS EMPRESARIALES BARRERA RECALDE CIA. LTDA., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017; siendo estos:
 - Estado de Situación Financiera
 - Estado de Resultados
 - Estado de Cambios en el Patrimonio
 - Estado de Flujo de Efectivo
 - Notas Aclaratorias a los Estados Financieros.
4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.
5. Clausura

El señor Jefferson Barrera en su calidad de Presidente Ejecutivo de la empresa da la bienvenida y pone en consideración el orden del día el mismo que es aprobado sin modificaciones, por lo que solicita la señora Gerente General que funge como secretaria que continúe con el orden del día. **1. Constatación del quórum.** Se procede a la constatación del quórum teniendo el 100% de capital pagado presente. **2. Conocimiento y aprobación del señor Presidente Ejecutivo en calidad de Representante Legal de la compañía.** El señor Presidente Ejecutivo toma la palabra y mediante su exposición da a conocer su informe el mismo que es puesto a consideración de los socios siendo aprobado por los presente. **3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2017.** El señor Presidente Ejecutivo da a conocer los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) en los cuales se muestra la situación financiera de la empresa así como los resultados de la misma durante el período 2017, los mismos que son aprobados por los presentes. **4. Conocimiento y toma de decisión sobre los resultados del ejercicio 2017.** Al conocer los resultados de la compañía, se decide que se acumulen para decidir sobre ellos en futuros períodos. **5. Clausura.** Sin tener más puntos que tratar y siendo las 18h30 se toma un receso para que se pueda redactar el acta. Siendo las 19h00 se procede a la lectura del acta que es aprobada por el capital presente, y para constancia firman los presentes, el señor Presidente Ejecutivo agradece la presencia de todos y se clausura la sesión siendo las 19h30.



Jefferson Barrera Recalde
PRESIDENTE EJECUTIVO



Amparo Consuelo Andrade Hurtado
GERENTE



Amparo Consuelo Andrade Hurtado
SOCIA



Tatiana Marizabel Barrera Recalde
SOCIA



Maria Mercedes Recalde Aguirre
SOCIA