COM FRANKLIN
CIA LTDA. La mejor tecnología y servicio

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA "COMPAÑÍA COMFRANKLIN CIA. LTDA."

En el Cantón de Quito, a los 31 días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las 17:30 horas en el local de la compañía situado en la calle Av. Huancavilca N28-208 y Duchicela del barrio Chaupitena, parroquia Amaguaña del cantón Quito, se celebra la Junta General Universal Ordinaria de Socios de la empresa "Comfranklin Cía Ltda." Con la presencia del ciento por ciento del capital social.

SANDRA ELIZABETH SUNTAXI PAUCAR, propietaria de siete mil participaciones (7.000) de un (1) dólar cada una, equivalentes al 33.335%,

FRANKLIN ARMANDO SUNTAXI PAUCAR, propietario de siete mil participaciones (7.000) de un (1) dólar cada una, equivalentes al 33.330% y,

CARLOS WLADIMIR SUNTAXI PAUCAR, propietario de siete mil participaciones (7.000) de un (1) dólar cada una, equivalentes al 33.335%.

Preside la junta el señor Franklin Suntaxi Paucar en calidad de presidente y, actúa como secretario ad-Hocc el señor Carlos Suntaxi P.

Secretaría manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, conforme consta en la lista de asistencia parte integrante de la presente acta.

La presidencia declara instalada la sesión y solicita se de lectura a la convocatoria a esta junta, cuyos puntos de orden del día expresa textual:

1. Lectura Informe del Gerente General.

2. Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2017.

3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2017.

DESARROLLO:

PUNTO 1

El Sr Gerente da lectura al informe de gerencia, por el periodo terminado al 31/12/17, el mismo que se adjunta como parte del expediente.

La Ing. Sandra Elizabeth Suntaxi Paucar mociona, como es claro el informe presentado sea aprobado.

PUNTO 2

El Sr Gerente da lectura a los estados financieros presentados por la Sra. Contadora, se detalla rubro por rubro para conocimiento de los socios.

COM FRANKLIN
CIA LTDA. La mejor tecnología y servicio

Los balances son parte integrante del expediente del acta

La Ing. Sandra Elizabeth Suntaxi Paucar mociona que sean aprobados los balances unas ves analizadas

PUNTO 3

El sr Gerente informa como resultado del ejercicio al 31/12/2017, una vez descontadas las apropiaciones de ley resuelve que el valor de $ 78.867,36 correspondientes a los socios, mantenga utilidades acumuladas.

No habiendo otro punto a tratar, la presidencia concede un receso de 20 minutos para la redacción de la presente acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las 19:00, se reinstala la Junta General de Socios, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los socios, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Para constancia de lo acordado, firman los Socios y Secretario en unidad de acto.

Franklin Armando Suntaxi Paucar

SOCIO-PRESIDENTE

Sandra Elizabeth Suntaxi Paucar

SOCIA

Carlos Wladimir Suntaxi Paucar

SOCIO/GERENTE GENERAL/SECRETARIO AD-HOC