



**ACTA DE JUNTA
GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
EXPOVELESA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Santo Domingo, a los 14 días del mes de marzo de 2017, en las oficinas de la Compañía EXPOVELESA CIA. LTDA., ubicada en la Vía a Chone Km. 2, margen derecho, a las 10h30, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de EXPOVELESA CIA. LTDA., con la comparecencia del cien por ciento del capital social, es decir:

El Ing. Orlin Dalgomar Vélez Sabando, es designado como secretario de la Junta, el Sr. Gaster Veliz, Presidente, declara instalada la Junta y de inmediato pasan a tratar los puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Ing. Orlin Velez Sabando, Gerente, para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2016, obteniendo los siguientes resultados:

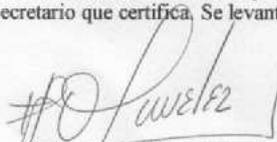
Total ingresos	\$ 1.172.387,27
Total costos y gastos	\$ 1.060.111,05
Utilidad del ejercicio	\$ 112.276,22

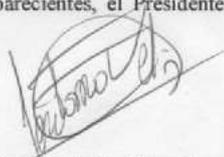
Una vez revisados los informes contables expuestos y luego de las deliberaciones de rigor éstos son aprobados por unanimidad.

2. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, Sr. Gaster Veliz Sabando, quien propone la distribución de dividendos del ejercicio económico 2016, que consistirá en que de la utilidad del año que consta detallado en los balances, una vez descontada la participación a trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal correspondiente, se realizará en efectivo la repartición total de dividendos, pudiendo capitalizarse vía aumento de capital, proposición que es aprobada por unanimidad de la Junta.

Al no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se precede a leer íntegramente su contenido, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia todos los comparecientes, el Presidente y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 12:25h00.


Ing. Orlin Vélez Sabando
SOCIO-SECRETARIO


Sr. Gáster Perdomo Vélez Sabando
SOCIO-PRESIDENTE

www.expovelesa.com
Phone: 02-3767380 Movil: 0991183298 / 0992391219
E-mail: informacionyventas@expovelesa.com
Santo Domingo de los Tsáchilas, Ecuador

