

ACTA DE SESION ORDINARIA DE INCONSELEC CIA LTDA EL 21 DE ABRIL DE 2017

En la ciudad de Ibarra, siendo las once horas del día veinte y uno de abril de 2017, se reunieron en las oficinas de INCONSELEC CIA LTDA. ubicadas en Grijalva y Olmedo para dar inicio a la sesión ordinaria, misma que fue precedida por el Sr. Iván Crespo, Gerente; de INCONSELEC Cia Ltda.; bajo el siguiente orden del día: 1) Constatación del Quórum, 2) Informe de Gerente 3) Presentación de estados financieros; 4) Decisión del destino de excedentes.

1. Para iniciar la sesión el Gerente dio la cordial bienvenida y se procede a realizar la verificación del quórum legal e informa que tomando en cuenta la lista de asistencia, se declara válida la sesión ya que asisten todos los socios.
2. El Sr. Gerente toma la palabra y procede a dar lectura del informe realizado por su persona en donde indica que en el período 2016 se dio cumplimiento a los objetivos propuestos y en el aspecto legal se cumplió a cabalidad las obligaciones fiscales, municipales, legales; lo cual se encuentra demostrado en los informes contables.
3. El Sr. Presidente procede a dar lectura de los estados financieros, indicando así la situación financiera de la compañía y quedando en conocimiento de todos los socios como está reflejado el movimiento del período 2016 y expresando que el resultado de la operación de dicho período es una utilidad de 5.364,03 dólares americanos. Se somete a votación y se aprueba por unanimidad de votos los estados financieros del período 2016.
4. Con respecto al punto cuatro del orden del día, se permite al Sr. Gerente tomar la palabra y preguntar que se hará con el excedente del período 2016 pero la asamblea decide que se quede como utilidades no distribuidas y compensar pérdidas de ejercicios anteriores.

Por último, cumpliendo con todo el orden del día, se clausura la sesión a las 11h55 horas, levantándose la presente acta para firma del Gerente como lo establece los estatutos de la compañía.

Sr. Iván Crespo

GERENTE