

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

BESTECHNOLOGY GROUP CIA. LTDA.

Celebrada el 24 de marzo del 2017

En la ciudad de Quito, el día siete de abril a las cinco de la tarde, se reúnen en la oficina de la Compañía BESTECHNOLOGY GROUP CIA LTDA., todos los socios el señor Diego Francisco Salazar Abad con 1470 participaciones y la señora Nathaly Soto Pulido con 30 participaciones, lo que representa el 100% del capital social de la compañía. Esta junta se encuentra presidida por el Gerente General Francisco Salazar como Presidente de la junta y como secretaria la señora Nathaly Soto, poniendo a consideración el siguiente orden del día:

- 1.- Lectura de informe de Gerente
- 2.- Aprobación Estados Financieros, año 2016
- 3.- Destino de las Utilidades obtenidas en el ejercicio 2016

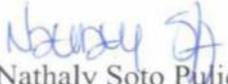
1. Toma la palabra el presidente y propone dar lectura al informe presentado por el Gerente del año 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- Enseguida, el presidente pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros y del resultado del ejercicio económico 2016 de la empresa, se propone la aprobación de los Estados Financieros. Moción que es aprobada por unanimidad.

3. El presidente, propone analizar el tercer punto del orden del día y recomienda, que el resultado neto obtenido en este periodo se destine a la cuenta de Utilidades no Distribuidas, lo cual es aprobado por los socios.

La secretaria, propone un receso de quince minutos para la transcripción del Acta, transcurrido dicho tiempo, se reinstala la sesión. Se da lectura al Acta, la misma que es aprobada en su totalidad.


Salazar Abad Diego Francisco
PRESIDENTE


Nathaly Soto Pulido
SECRETARIA