

COMPAÑÍA SERVICIOS INTEGRALES DE GLP. CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES DE GLP. CIA. LTDA.
CELEBRADA EL 17 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, al dieciséis de marzo del dos mil quince, a las 09:00 horas, en la oficina N° 1 de la Urbanización Marisol, calle 10 lote 68-173 de Francisco Dalmau, piso 3, oficina 301, previa convocatoria efectuada, por el Gerente General de la compañía Sra. Teresa de Yanira Delgado Vergara, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA. señores: Teresa de Yanira Delgado Vergara, propietaria de setecientos veinte participaciones; Juan Carlos Delgado Vergara, propietario de cuarenta participaciones; y Teresa de Jesús Vergara Yáñez, propietaria de cuarenta participaciones; quienes representando el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías. Bajo la dirección del Presidente Señor Juan Carlos Delgado Vergara y actuando como Secretaria ad-hoc la Señora María Isabel León Campués. La Secretaria empezó a tomar lista de los asistentes a las 09H10, habiéndose completado el quórum al momento de la instalación de la Junta. La secretaria deja constancia que todas las participaciones, y que los concurrentes representan el 100%, del capital Social de la Compañía que es de USD.800, 00

El señor Presidente Dispone que por Secretaria, se de lectura a la Convocatorio para la sesión, la misma que se halla con fecha 17 de marzo del año 2017, la que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA". De conformidad con lo establecido en la ley de Compañías y en las disposiciones estatutarias pertinentes, se convoca a los señores socios de la compañía "SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA", a la Junta General Extraordinaria que tendrá lugar el día 17 de marzo del año 2017, a las 09H00, en el domicilio principal de la compañía ubicada en la calle 10, lote 68-173 y Francisco Dalmau piso 3, Oficina 301 de la Urbanización Marisol de esta ciudad de Quito, a fin de tratar el único punto como Orden del Día:

1.- La aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo fiscal 2016:

Balance de situación financiera. Estado de resultados Integral. Estados de flujo de efectivo. Estados de cambios en el Patrimonio. Notas a los Estados Financieros de la Compañía Servicios Integrales de Glp Cia. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el único punto del orden del día. "La aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2016 de la Compañía Servicios Integrales de Glp Cia. Ltda." fue aceptada por Gerencia.

Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta.

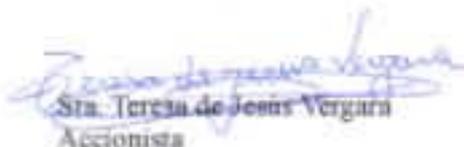
Se deja constancia que se agrega al expediente los siguientes documentos: a) Listado de asistencia a la presente Junta, debidamente firmada por todos los concurrentes. b) Fotocopia de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entra en receso de 15 minutos, transcurridos los cuales se reinstala, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 10H10 y para constancia firman,



Sra. María Isabel León Campués
Secretaria



Sra. Teresa de Jesús Vergara
Accionista



Sra. Teresa de Yanira Delgado Vergara
Gerente General.



Sr. Juan Carlos Delgado Vergara
Presidente.