

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUQUINORTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, con fecha 26 de Abril del año dos mil diecisiete, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, se reúnen los Socios de la Compañía AUQUINORTE CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
Roberto Edmundo Moncayo Galliani	149.171	USD \$ 149.171,00	USD \$ 149.171,00	42,62%
Luis Roberto Moncayo Tello	104.343	USD \$ 104.343,00	USD \$ 104.343,00	29,81%
Nicole Gabriela Sevilla Moncayo	62.143	USD \$ 62.143,00	USD \$ 62.143,00	17,76%
Michelle Sevilla Moncayo	34.343	USD \$ 34.343,00	USD \$ 34.343,00	9,81%
TOTAL	350.000	USD \$ 350.000	USD \$ 350.000	100%

Actúa como Presidente de la Junta, Luis Roberto Moncayo Tello en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Ing. Rosa Bedoya.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social quienes conforme lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 29 de Marzo del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

CONVOCATORIA

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día lunes 19 de abril 2017, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

Luis Roberto Moncayo Tello
PRESIDENTE

Roberto Moncayo Galliani
GERENTE GENERAL

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Roberto Moncayo Galliani, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2016 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

RESOLUCION JGO 01: Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016.

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2016. Estos son presentados por la Ingeniera CPA Rosa Bedoya, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

RESOLUCION JGO 02: Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

RESOLUCION JGO 02: Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

3.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2016

RESOLUCION JGO 03: El Presidente pone a consideración de la Junta el informe correspondiente. La Junta luego de analizar el informe de auditoría y aclaradas las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2016.

4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2016 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2016:

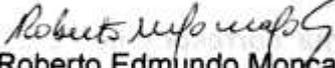
Utilidad bruta:	USD \$	80.718,03
15% Utilidades a repartirse a trabajadores	USD \$	12.107,70
Impuesto a la Renta	USD \$	14.195,52
Reserva Legal:	USD \$	2.720,71
Utilidad a disposición de los socios:	USD\$	51.694,10

RESOLUCION JGO 04: Conocidos los resultados, los socios resuelven que la utilidad obtenida en el ejercicio sea repartida entre los mismos en partes proporcional al número de participaciones de cada uno de ellos.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria.

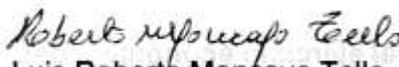
Siendo las 18:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.


Roberto Edmundo Moncayo Galliani
Moncayo

Socio


Nicole Gabriela Sevilla

Socio


Luis Roberto Moncayo Tello

Presidente de la Junta

PRESIDENTE


Michelle Sevilla Moncayo

Socio



Ing. CPA. Rosa Bedoya

Secretaria Ad - Hoc de la Junta

SECRETARIA