

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BERTERO PACHANO CIA. LTDA." EN SESION DEL 6 DE FEBRERO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de febrero del dos mil diecisiete, a las once de la mañana, en su propio local situado en la calle Guayaquil N-343 y Sucre de esta ciudad, concurren los socios de la compañía "Bertero Pachano Cía. Ltda."

SEÑORES SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES	VOTOS
Lino Eduardo Bertero Pachano	8415	8415
María Inés Bertero Jijón	2295	2295
María Catalina Bertero Jijón	2295	2295
Geovanna Alegría Bertero Jijón	2295	2295
TOTAL	15300	15300

En vista de que se encuentra la totalidad del capital de la compañía, los socios en virtud de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías; deciden constituirse en Junta General Ordinaria de socios para tratar el siguiente Orden del día:

PRIMER PUNTO .- Estudio, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio 2016.

SEGUNDO PUNTO .- Destino y reparto de utilidades del ejercicio.

TERCER PUNTO .- Varios.

Actúa como presidente de la junta el señor Lino Bertero Pachano y como secretaria la señora María Inés Bertero.

PRIMER PUNTO.- Los estados financieros de la compañía fueron presentados por la contadora, mismos que, después de ser estudiados y analizados, son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- El estado financiero nos demuestra una utilidad pequeña, razón por la cual, las utilidades se acumularan a la cuenta Reserva Facultativa como la ley indica.

TERCER PUNTO.- La apertura del local en el centro comercial "El Recreo", desgraciadamente, nos fue muy mal y apenas estuvo abierto seis meses en los cuales no tuvimos el movimiento

como todos pensamos al contrario fue inútil y no se vio ninguna acogida de parte de los clientes y consumidores.

Se intercambian opiniones y se llega a la conclusión que tenemos que seguir trabajando arduamente para que este nuevo año se vea compensado todos los esfuerzos de los integrantes de la compañía y seguir adelante con el mismo esfuerzo, dedicación como años pasados.

Por no haber otros puntos que tratar, la presidencia concede un receso de treinta minutos para la elaboración del acta respectiva, la misma que es leída, aprobada y suscrita por los socios presentes.

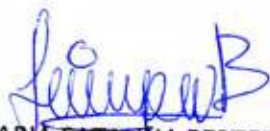
Se levanta la sesión a las dos de la tarde.



LINO BERTERO PACHANO
Presidente AD HOC



MARIA INES BERTERO JIJON
Secretaria – Socia



MARIA CATALINA BERTERO JIJON
Socia



GEOVANNA ALEGRIA BERTERO JIJON
Socia