

ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA SACOSGALLARDO CIA LTDA

En la Ciudad de Quito, a los 10 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 14h00, en las oficinas de la Empresa Sacosgallardo Cia Ltda con la asistencia de los socios.

NOMBRES	C.I.
WILSON GERMAN GALLARDO ROMERO	171052674-8
MAURO VINICIO GALLARDO ROMERO	171011833-0
GALLARDO HERRERA HERMENEJILDO PACIFICO	170076739-3

Todos por sus propios derechos, se da por iniciada la junta general de socios, previamente convocados quienes aceptan y aprueban tratar los siguientes puntos:

1. Verificación de Quorum
2. Aprobación de los balances de la empresa del año 2016

El señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente de la Empresa y secretario de la junta, informa que se encuentran presentes el 100% de los socios de la empresa y que en consecuencia se puede constituir la junta general de socios.

Una vez instalado en Asamblea, el señor Wilson German Gallardo Romero como Gerente de la Empresa, expone su informe de labores del 2016, así como los Balances y Ajustes del mismo periodo.

El señor Gerente puso a debate entre los señores socios los balances. Acto seguido los socios procedieron a revisar las cifras. Luego del análisis correspondiente a los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

APROBAR LOS BALANCES PRESENTADOS CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2016

Así como también acordaron de que no se repartirán dividendos, y que las utilidades generadas en el año 2016 seguirán acumulando.

El señor Wilson German Gallardo Romero, Gerente, concede quince minutos para la elaboración de esta acta.

Reinstalada la Asamblea se da la lectura a la misma, la cual es aprobada en forma expresa y unánime por los señores socios, por lo cual se declara concluida la Asamblea a las 16.30, firmando en unidad de acto los socios presentes:


Wilson German Gallardo Romero
Gerente General


Mauro Vinicio Gallardo Romero
Presidente


Hermenejildo Pacifico Gallardo Herrera
Socio

CERTIFICO: Que la presente copia es igual al original que reposa en los archivos de la empresa.

Quito, 10 Marzo 2017

A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

Wilson German Gallardo Remero

Secretario

