



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día viernes 31 de Marzo del 2017 a las 15:00, en las instalaciones de la compañía SAURUSECUADOR Soluciones Industriales Cia. Ltda. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía SAURUS ECUADOR CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2016, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta el titular Ingeniero Daniel Romero, y actúa de Secretario el Ingeniero Francisco Cruz.

Es importante mencionar que el día de hoy 31 de marzo de 2017 a las 10:00 am se realizó la cesión del 100% de las participaciones del ex socio Ing. Christian Bayardo Tapia Montaluisa a los demás socios actuales de la compañía.

La cesión de participaciones ha seguido el trámite regular señalado por las leyes de la República del Ecuador ante las autoridades competentes.

Con la mencionada cesión, las participaciones quedan repartidas de la siguiente manera:

SOCIOS AL 31 DE MARZO DE 2017 15:00 PM	NÚMERO DE PARTICIPACIONES AL 31 DE MARZO DE 2017 15:00 PM
Sr. Luis Taco	135
Ing. Daniel Romero	135
Ing. Francisco Cruz	135

Con estos antecedentes se procede a señalar que se instala la asamblea extraordinaria de la compañía SAURUS ECUADOR CIA. LTDA. con 405 correspondientes al 100% del capital pagado.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2016.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por los socios asistentes correspondientes al 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2015.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del año 2016.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados donde se refleja una ganancia para el ejercicio 2016 para socios por USD 30301,27.

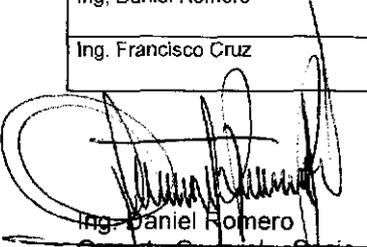
Conforme respecta a las utilidades de los trabajadores se procederá al pago conforme con lo señalado por las leyes de la República del Ecuador.

La Junta por otro lado, dispone que las utilidades correspondientes al ejercicio 2016 SE REPARTAN a los socios conforme las participaciones, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

Concluidos el primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 31 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Taco	135	1.334
Ing. Daniel Romero	135	1.333
Ing. Francisco Cruz	135	1.333


Ing. Daniel Romero
Gerente General – Socio


Ing. Francisco Cruz
Secretario – Socio


Sr. Luis Taco Ing.
Socio