



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA EQUITECHCONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día 17 de diciembre del 2018, a las 17:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Calle Isla San Cristóbal N41-134 de la ciudad de Quito, se reúne la Junta General de Socios con el propósito de:

- Conocer y aprobar el ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA de EQUITECHCONS Cía. Ltda. al 31 de diciembre de 2016
- Aprobación del destino que se dé a la cuenta de Resultados acumulados y la Utilidad generada del periodo.

EQUITECHCONS Cía. Ltda. es una compañía constituida mediante Escritura Pública otorgada el 1 de diciembre de 2009 ante el Notario Vigésimo Cuarto del Cantón Quito

Asisten a la presente Junta General de Socios:

Ing. Edwin German Ortiz Naranjo, propietario del 40% de las participaciones de la Compañía.

Ing. Jorge Hugo Mora Maldonado, propietario del 40% de las participaciones de la Compañía.

Sra. Maritza Noria García Aguirre, propietaria del 10% de las participaciones de la Compañía.

Ing. Marco Alonso Ortiz Naranjo, propietario del 10% de las participaciones de la Compañía.

Se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía y los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente Junta y el orden del día a tratarse.

Preside la sesión en su calidad de Presidente de la compañía el Ing. Jorge Hugo Mora, actuando como Secretaria la Sra. Noria Maritza García Aguirre.

En uso de la palabra el Ing. Jorge Hugo Mora manifiesta que el propósito de esta Junta es:

- Conocer y aprobar el ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA de EQUITECHCONS Cía. Ltda. Al 31 de diciembre de 2016. Para lo cual el Sr. ING. LUIS CADENA AYALA, contador de la Empresa, expone y hace conocer la situación financiera de EQUITECHCONS Cía. Ltda.
- Aprobación del destino que se dé a la cuenta de Resultados acumulados y la Utilidad generada del periodo.



Una vez realizada la exposición del Sr. Contador y atendiendo al orden del día propuesto, la Junta General de Socios resuelve:

- Aceptar los balances financieros presentados por el Sr. ING. LUIS CADENA AYALA.
- Las utilidades del ejercicio son de USD\$ 135.780,29. En cumplimiento con el Art. 297 de la Ley de Compañías se aprueba que el 10% de utilidades sirva para incremento de la reserva legal y el resto a la cuenta de Resultados Acumulados.

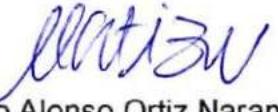
Sin otro asunto que tratar, se toma un receso de diez minutos, para la elaboración del acta de la junta.

Reiniciada la sesión se da lectura al presente documento, el cuál es aprobado por unanimidad sin ninguna modificación.

Para constancia de lo acordado, los socios suscriben la presente ACTA DE JUNTA GENERAL.

Se levanta la sesión a las 18h30.


Ing. Jorge Hugo Mora Maldonado
SOCIO – PRESIDENTE
C.C. 1705259180


Ing. Marco Alonso Ortiz Naranjo
SOCIO
C.C. 1801754274


Ing. Edwin German Ortiz Naranjo
SOCIO
C.C. 1801096916


Sra. Noria Maritza García Aguirre
SOCIO- SECRETARIA
C.C. 0702223553

Preside la sesión en su calidad de Presidente de la compañía el Ing. Jorge Hugo Mora, actuando como Secretaria la Sra. Noria Maritza García Aguirre.

En uso de la palabra el Ing. Jorge Hugo Mora manifiesta que el propósito de esta Junta es:

- Autorizar y aprobar que CONTABILIDAD, realice los cruces y cuadres de las cuentas de los Balances año 2016, afectando a la cuenta de Resultados Acumulados en positivo y negativo.

Por unanimidad se decide: Autorizar y aprobar que CONTABILIDAD, realice los cruces y cuadres de las cuentas de los Balances año 2016, afectando a la cuenta de Resultados Acumulados en positivo y negativo por un valor de USD\$ 55.327,67.

Dirección: Isla San Cristóbal N41-134 e Isla Floreana

Correo: info@equitechcons.com

Quito – Ecuador

Teléfono: 099-931-1435