ARDECAL S.A.
ARTÍCULOS DEPORTIVOS Y CALZADO

Matriz. Av. Quito y Abraham Calazacón Telf. 022750404 Santo Domingo – Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Santo Domingo, a los 12 días del mes de marzo de 2018, en las oficinas de ARDECAL S.A., siendo las 09:30 horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la comparecencia del cien por ciento del capital social.

El Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado, es designado como secretario de la Junta, la Lcda. Patricia Arcos, Presidenta, declara instalada la Junta y de inmediato pasan a tratar los puntos de orden del día:

1. ***Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2017.***

Toma la palabra el Sr. Ever Rodrigo Alvarado Maldonado, Gerente, para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, obteniendo los siguientes resultados:

Total ingresos	$ 1.940.363,39
Total, costos y gastos	$ 1.890.289,92
Utilidad del ejercicio	$ 50.073,47

Una vez revisados los informes contables expuestos y luego de las deliberaciones de rigor éstos son aprobados por unanimidad.

Al no existir otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión y se procede a leer íntegramente su contenido, el cual es aprobado por unanimidad y sin observaciones, firmando para constancia todos los comparecientes, la Presidenta y el Secretario que certifica. Se levanta la sesión a las 11:00 horas.

Sr. Ever Alvarado Maldonado
ACCIONISTA-SECRETARIO

Lcda. Patricia Arcos Muñoz
ACCIONISTA-PRESIDENTA