

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
SERVICIOS ELECTRICOS Y ELECTRONICA TRONITEL CIA. LTDA.

-05 abril 2018-

En el Distrito Metropolitano del mismo cantón, a los 05 días del mes de abril de 2018, siendo las 11h00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Calle Ulpiano Becerra No 6-146 y Capitán Giovanny Calles, Conjunto San Francisco los socios de la compañía TRONITEL CIA. LTDA. Preside la sesión, el Ing. José Bolaños Pozo y actúa como Secretaria de la Junta la Ing. Martha Bolaños Pozo.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes socios:

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Participaciones VALOR TOTAL
1001978491	Jose Daniel Bolaños Pozo	ECUATORIANA	380
1002325189	Martha Fabiola Bolaños Pozo	ECUATORIANA	20

Las participaciones con un valor nominal de USD. 1(Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual la señora Secretaria evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

El señor Presidente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los socios y que contiene como orden del día los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2017.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del periodo 2017.
3. Decisión sobre distribución de utilidades del periodo 2017.

El señor Presidente dispone que se proceda a tratar en el orden antes indicado, cada uno de los puntos del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General por el periodo 2017:

El Ing. José Bolaños, da lectura y pone en conocimiento a los socios, el Informe de Actividades realizadas durante el periodo 2017, mismo que es discutido por los socios. El Presidente procede a consultar a los socios, si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada, por lo que siendo la respuesta negativa, los socios de la compañía proceden a dar su voto:

Jose Bolaños: A favor

Martha Bolaños: A favor.

Por ende, los socios acuerdan aprobar por unanimidad el Informe de Gerencia presentado a la Junta.

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integrales del periodo 2017.

El Gerente General pone a conocimiento y debate entre los señores socios los documentos financieros presentados de conformidad a Ley de Compañías. Acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2017.

Los socios procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Resultados Integrales, mismo que refleja una utilidad en el año 2017.

El Presidente procede a consultar a los socios, si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra alternativa para ser considerada, por lo que siendo la respuesta negativa, los socios de la compañía proceden a dar su voto:

Jose Bolaños: A favor

Martha Bolaños: A favor.

Por lo que luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad: Aprobar el Balance General y los Estados de Resultados Integrales de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2017.

3. Decisión sobre distribución de utilidades del periodo 2017:

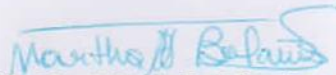
Sobre el destino de utilidades, la Junta General se pronuncia y acuerda mantener los resultados en utilidades retenidas ejercicio 2017 y a futuro revisar cuando se procederá con la repartición.

Agotado el orden del día, el señor Presidente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los socios suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 12:10



José Daniel Bolaños Pozo
Socio/Presidente de la Junta



Martha Fabiola Bolaños Pozo
Socio/Secretaria de la Junta