

CONEXION TECNOLOGICA CHICA POZO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONEXION TECNOLOGICA CHICA POZO CIA. LTDA.

En la parroquia de Pintag ciudad de Quito, el 20 de abril del dos mil diez y siete, a las diez y seis horas, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CONEXION TECNOLOGICA CHICA POZO CIA. LTDA, en el local social de la Compañía, ubicado en la avenida General Pintag S/N de esta ciudad.

Dirige la reunión, la Sra. Chica Polanco Nelly Fernanda, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretaria, la Sra. Pozo Anagumbra Rosario Paola, Gerente General. En forma previa, el Presidente dispone que se elabore la lista de asistentes, constatando que concurren las siguientes personas, por sus propios derechos:

- Chica Polanco Nelly Fernanda 50%
- Pozo Anagumbra Rosario Paola 50%

Previa consulta efectuada por el Presidente, así como, la constatación por Secretaría del cien por ciento del capital social de la misma, se constituyen en Junta General Ordinaria de Accionistas, a efectos de conocer y decidir sobre el siguiente orden del día previamente convocado; según convocatoria de accionistas fechado el ocho de abril del año 2017 y que consta en los libros sociales de la Compañía:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio.
2. Informe de Gerente General a los Estados Financieros año 2016
3. Informe de Comisario a los Estados Financieros año 2016
4. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio económico del 2016.

La Presidencia pone a consideración de los mismos el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Realizado el respectivo análisis de los puntos señalados por unanimidad se resuelve:

- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2016: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio, Notas a los Estados Financieros.
- Aprobar el informe de Gerente General
- Aprobar el informe de Comisario
- Aprobar la no distribución de las utilidades del período para futura capitalización



CONEXION TECNOLOGICA CHICA POZO CIA. LTDA.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 18H15 se declara un receso para la redacción del acta.

A las 19H00 se reinstala la sesión con la lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

De conformidad de la ley, firman el acta todos los concurrentes a la Junta, conjuntamente con la Presidente y la secretaria que certifica:



Sra. Chica Polanco Nelly Fernanda

Presidente



Sra. Pozo Anagumbra Rosario Paola

Secretaria