

## **JUNTA GENERAL ORDINARIA**

### **BLACIO & AGUILAR C. LTDA.**

#### **ACTA Nº 6**

En la Ciudad de HUAQUILLAS a los veinticuatro días del mes de Febrero del año 2017, siendo las doce horas treinta minutos., en la sede de la Compañía ubicada en las calles vía hualtaco y esmeraldas, previa convocatoria realizada por el Representante legal de la Compañía señor BLACIO TORRES JOSE LUIS con DIEZ días de anticipación. Mediante comunicación escrita, dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el tema relacionado a la presentación de balances del año 2016.

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Verificación del Quórum.
2. Nombramiento de presidente y secretario provisional de Reunión.
3. Aprobación del orden del día.
4. Aprobación de balances del año 2016
5. Informe del gerente
6. Aprobación del acta.

#### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA**

##### **1. Verificación del Quórum.**

Se llamo a listo y se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de las acciones, es decir, novecientos noventa acciones, equivalente a NOVECIENTOS NOVENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (usd. \$990,00); representadas por el señor **BLACIO TORRES JOSE LUIS** y la señora **MORA PALACIOS JENNY ELIZABETH** con Diez acciones, equivalente a DIEZ DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA (usd \$10,00); por lo tanto, existe quórum para deliberar y decidir.

##### **2. Nombramiento de Presidente y Secretario provisional de Reunión.**

Una vez verificado el quórum la **Junta de Accionistas** **procede** a realizar el nombramiento de Presidente y Secretario provisional de la reunión, designándose a la señora **MORA PALACIOS JENNY ELIZABETH** como Presidente y al señor **BLACIO TORRES JOSE LUIS** como Secretario, quienes estando presente aceptaron el nombramiento.

##### **3. Aprobación del orden del día.**

la **Junta De Accionistas**, aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.

##### **4. Aprobación de balances del año 2016**

Siendo las 13h00 y habiendo escuchado la presentación de balances por parte del contador de la empresa Ing. Hendry Cedeño se procede a su aprobación por parte de los socios.

## ACTA N° 6

### 5. Informe del gerente.

Presentación e informe de actividades correspondiente al año 2016 por parte del gerente de la compañía **BLACIO TORRES JOSE LUIS**

### 6. Aprobación del acta.

El Presidente de la junta pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo mas asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de las acciones de la Compañía.

Siendo las 16h40, se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como presidente y secretario.



**MORA PALACIOS JENNY ELIZABETH**  
Presidente



**BLACIO TORRES JOSE LUIS**  
Gerente -secretario