

REYPEL PINTURA ELECTROESTATICA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA 20 DE ABRIL DE 2018

Correspondiente a la reunión en Junta General Universal Extraordinaria de Socios celebrada el viernes 20 de abril del 2018 a las 10h00 a.m. en las instalaciones de la empresa ubicada en las calles Juan Barrezueta 158 y Moises Luna Andrade.

Siendo las 10h00 se reunieron en el domicilio de la empresa las personas que a continuación se relacionan:

Sra. Mercedes Dionisio

Sr. Eduardo Sánchez

Sr. John Sánchez

Además se cuenta con la presencia del Sr. Roberto Arpi representante de la firma auditora BCG BUSINESS CONSULTING GROUP DEL ECUADOR CIA LTDA., los mismo que fueron citados previa convocatoria con fecha 4 de abril del 2018 con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia por el periodo 2017
- 2.- Informe de Auditoría correspondiente al año 2017
- 3.- Conocimiento y aprobación de balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre del 2017
- 4.- Resolución sobre la distribución de los beneficios sociales del ejercicio 2017

El señor Eduardo Sánchez, mociona la aprobación de los puntos del orden del día la misma que es apoyada y aprobada en mayoría absoluta.

La señora presidenta Mercedes Dionisio, ordena tratar el primer punto y solicita al señor John Sánchez gerente de la empresa dar lectura a su informe correspondiente.

Cesada la lectura del informe la gerencia con los aspectos económicos, comerciales y resultados financieros, la señora Mercedes Dionisio mociona la aprobación del informe de gerencia la moción es apoyada y aprobada en mayoría absoluta y se solicita el siguiente punto del día.

El señor John Sánchez solicita al señor Roberto Arpi auditor externo de lectura al informe de auditoría sobre las actividades cortadas hasta el 31 de diciembre de 2017, Terminada la lectura del informe por parte del auditor externo se da por aprobado el informe en mayoría absoluta por parte de los asistentes.

El señor Eduardo Sánchez toma la palabra y solicita al señor John Sánchez que se proceda con el tercer orden del día a tratar que es el conocimiento y aprobación del balance general y estado de pérdidas y ganancias al 31 de diciembre de 2017.

En relación al cuarto y último punto del orden del día el señor John Sánchez gerente de la empresa propone la distribución de utilidades del ejercicio 2017 a los trabajadores, la señora Mercedes Dionisio mociona que se dé por aprobado el cuarto punto y la moción es apoyada y aprobada en mayoría absoluta.

Concluidos los puntos del orden del día y siendo las 11h00 a.m se da por termina la junta de socio y para constancia se procede con la elaboración de la acta la misma que es aprobada en mayoría absoluta y para constancia firma como secretario el señor John Sánchez Gerente de la empresa.



JOHN JAIRO SANCHEZ DIONISIO

Secretario de la Junta de Socios