

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EQUIPROEDENT CIA LTDA.

En la ciudad de Quito a los 22 días del mes de marzo del 2017, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Versalles N21-157 y Pérez Guerrero, se reúne la junta original de Socios de la compañía Equiproedent Cía. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Byron Fernando Velasco Murgueitio, con el 99.8% de participaciones, el señor , Gabriel Patricio Díaz Velasco, con el 0.02% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta el señor Byron Fernando Velasco Murgueitio, en su calidad de Socio de la compañía y como secretario el señor Rene Patricio Velasco Murguitio.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia año 2016.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2016.

3.- Destino de los resultados del año 2016, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 5%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2016, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2016, presentan una utilidad de Us. 2.811,40, Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos de participación de utilidades empleados, Impuestos a la renta y Reserva Legal y registre los resultados del año 2016, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Equiproedent Cía. Ltda., se da lectura a la presente Acta y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sr. Byron Fernando Velasco Murgueitio
C.I. # 1707200273
PRESIDENTE


Sr. Rene Patricio Velasco Murguitio
C.I. # 1705333381
SECRETARIO