

Acta No. 2017-05-05

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy viernes 5 de mayo del 2017, a las 16h00, en la dirección de la oficina de la compañía de DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA., convocatoria realizada por la Sra. Gerente de la Compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías, se encuentran presentes los señores ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA y ERAZO ERAZO JORGE JAVIER todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Toma la palabra el señor presidente ERAZO ERAZO JORGE JAVIER, quien preside la Junta y la señora Gerente ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA actúa también como secretaria. Estando presentes los dos accionistas que presentan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatuto se instala la Junta para tratar el orden del día constante en la convocatoria, cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Constatación de quórum
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros
5. Aprobación del acta

1. CONSTATACIÓN DE QUÓRUM

Dos socios presente, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha.

En razón que se encuentra el 100% de capital suscrito y pagado, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

2. INFORME DE GERENTE

A continuación la señora gerente presenta su informe, destacando todo el trabajo emprendido en el año 2016, y dando a conocer la salida del socio PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO, y el ingreso del seños ERAZO ERAZO JORGUE JAVIER.

3. INFORME DE COMISARIO

El señor comisario expone su informe por el período ENERO A DICIEMBRE DEL 2016 en el que pone de manifiesto que ha vigilado el cumplimiento de las operaciones financieras de la compañía.

4. LECTURA Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2016

A continuación la Ing. Ruth Marlene Galindo Játiva, Contadora de la Compañía explica los Estados Financieros del año 2016, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando a satisfacción de los señores Socios, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. APROBACIÓN DE ACTA

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los dos accionistas presentes y siendo las 18h20, el Señor Presidente ERAZO ERAZO JORGE JAVIER da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.



ERAZO ERAZO JORGE JAVIER

C.C. 1001622370

PRESIDENTE



ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA

C.C. 1002099982

GERENTE