

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ECOFILES CIA LTDA.

En Loja a los veinte y un días del mes de abril del 2017, a las diecisiete horas treinta (17:30), se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑIA ECOFILES CIA. LTDA., con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑIAS.

Preside la sesión el Ingeniero Leonel Vásquez, actuando como Secretaria la Sra. Ingeniera Doris Mirreya Correa Medira, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA ECOFILES CIA. LTDA. Seguidamente tomo la palabra el Gerente General y Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala los siguientes puntos del orden del día a tratarse:

1. Constatación del capital accionario presente en la reunión.
2. Informe del Gerente en lo que respecta al año 2016.
3. Entrega de los Estados Financieros para su revisión.
4. Aprobación de los estados financieros.
5. Proyectos a realizarse en el año 2017.
6. Aprobación de pago de utilidades a trabajadores de ECOFILES Cia. Ltda.
7. Otros.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer los puntos del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Gerente General declaró legal y formalmente instalada la Junta General que se desarrolla de acuerdo a los puntos del orden del día.

Se constata que el capital representado por los socios presentes es el 100% del capital de la Empresa.

Toma la palabra el Ing. Leonel Vásquez Toledo Gerente General de la Cia., y pide que se lea un oficio, en el que se dirige a todos los socios y pone a consideración su renuncia al cargo de Gerente General. Interviene el Ing. Oscar Ludeña y pide que se trate este tema en el punto siete.

El Gerente procede a leer el Informe del trabajo realizado por la Empresa en el 2016

Luego de la exposición de los estados financieros por la Contadora, el análisis de los socios y las deliberaciones que se dieron a lugar, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

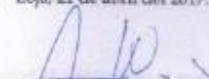
- Resuelven aprobar el informe del Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2016, de la COMPAÑIA ECOFILES CIA. LTDA.

- Resuelven además que se pagará a los socios la utilidad de los dividendos resultado del ejercicio 2016.
- Interviene el Ing. Miguel Aldeán y sugiere que se elabore un catálogo o portafolio de productos (sistemas), que ha creado la compañía Ecofiles con el fin de tener conocimiento todos los socios.
- También se elaborará un archivo donde consten todos los clientes que estén utilizando el sistema RAPIFAC.
- Se aprueba el pago de utilidades a los trabajadores.
- Para tratar el punto siete Intervienen el Ing. Oscar Ludeña y el Ing. Miguel Aldeán, los mismos que piden al Ing. Leonel Vásquez Toledo que se mantenga y siga en el cargo de Gerente General de la Compañía Ecofiles Cia. Ltda. Propuesta que fue aceptada por parte del Ing. Leonel Vásquez Toledo, y agradece por la confianza depositada, en su persona.
- El plan corporativo contratado a la empresa CNT, se dejará en Sofman Cia. Ltda. para el funcionamiento del servidor de Ecofiles.

C:\Users\Usuario\Documents\img110.jpg

Con lo tratado y resuelto (realizo la sesión a las veinte horas (20:00), concluyéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General, el Presidente de la Junta, los Socios, Contadora junto a la Secretaria que certifica.-

Loja, 21 de abril del 2017.


Ing. Leonel Vásquez
Gerente General
ECOFILES CIA. LTDA.


Arq. Rantiro Vásquez
Presidente
ECOFILES CIA. LTDA.


Ing. Vanessa Cabrera
Contadora
ECOFILES CIA. LTDA.


Ing. Doris Correa
Secretaria
ECOFILES CIA. LTDA.

Provincia de Loja, Cantón Loja, a los 21 días del mes de abril del 2017.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Socios de la COMPAÑÍA ECOFILES CÍA. LTDA., al cual me remitiré en caso de ser necesario.


Ing. Doris Cortea
Secretaria
ECOFILES CÍA. LTDA.