

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS PARA LA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2016 DE LA EMPRESA BAALBEK CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de abril de 2017, concurren los Socios de la Cía. BAALBEK CIA.LTDA., bajo los requisitos de Ley y, las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.- En la ciudad de Quito, en la sala de sesiones la compañía ubicada en la Av. 6 de Diciembre N23-103 Y Wilson sector la Marisacal. La Junta se inicia en fecha 13 de abril de 2017 desde las 10:h00 según lo previsto en la convocatoria.

PRESIDENTE Y SECRETARIO.- Preside la reunión en calidad de presidente de la Junta General el señor Roberto Hayek Najas y en calidad de Secretario el señor Esteban Javier Hayek, Gerente General de la Compañía.

REGISTRO DE QUORUM.- Se reúnen el cien por ciento del Capital Social mismo que equivale a Cuatro mil Dólares de los Estados Unidos de América; siendo el cien por ciento de los Socios de la Compañía Baalbek Cia. Ltda.; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de Socios a la que han sido convocados. Para el efecto y por sus propios derechos se encuentran reunidos los señores: Roberto Hayek Najas propietario de la 3480,00 participaciones equivalente al 96% del capital social; el señor Esteban Hayek Rodas propietario de 40 participaciones equivalentes al 1% del Capital Social; la señora María Alexandra Hayek Rodas propietaria de 40 participaciones equivalente al 1% del Capital Social; la señora María de Lourdes Hayek Rodas propietaria de 40 participaciones equivalente al 1% del capital social; el señor Roberto Jose Hayek Rodas propietario de 40 participaciones equivalente al 1% del capital social.

El presidente de la Junta pone a consideración el siguiente orden del día.

- 1- Constatación del Quórum
- 2- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al periodo 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
- 3- Conocimiento y aprobación de los balances cortados al 31 de diciembre de 2016.
 - . Estado de Situación Financiera
 - . Estado de Resultados Integral
 - . Estado de Cambios en el Patrimonio
 - . Estado de flujos del efectivo
- 4- Resolución sobre la repartición o acumulación de las utilidades.

PRIMER PUNTO DE ORDEN DEL DIA.- En función de que se encuentran presente el 100% de los Socios de la Compañía se da por constatado el quórum y se aprueba por unanimidad el orden del día y pasan a tratarlo.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Por disposición de la Presidencia, el secretario la lectura al informe presentado por el Gerente General el Señor Esteban Hayek Rodas cuyas copias son repartidas entre los presentes, mismas que pasan a ser parte del expediente de esta Junta.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- Toma la palabra el presidente y dispone se entregue a cada uno de los presentes una copia de de los balances de situación financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estados de Flujo del Efectivo correspondientes al año 2016, los cuales se procede a dar lectura y se incorpora al expediente de esta Junta.

La Junta por unanimidad decide aprobar en todas sus partes el informe del Gerente.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El presidente pone a consideración de los Socios la distribución de las utilidades del año 2016 y se resuelve que estas sean acumuladas en el Patrimonio.

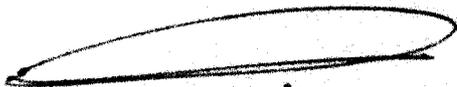
APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Socios quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.

Se reinstala la sesión, se da lectura la acta y se aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, en fe de todo lo cual suscriben el acta el 100% del Capital Social. El Presidente y Secretario Certifican lo tratado en la Junta Ordinaria de Socios.

Siendo las 12:h30 el señor Roberto Hayek presidente de la Compañía da por concluida la Junta General de Socios de Baalbek Cia. Ltda.

FIRMAN



Sr. Roberto Hayek Najas.

Presidente de la Junta General

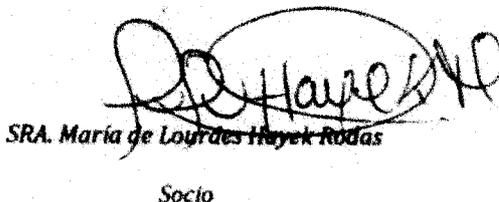


Sr. Esteban Javier Hayek

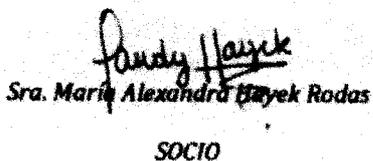
Secretario de la Junta General



Sr. Roberto José Hayek Rodas
Socio



SRA. María de Lourdes Hayek Rodas
Socio



Sra. María Alejandra Hayek Rodas
SOCIO