

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y
VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA CELEBRADA 14 DE ABRIL DEL 2017**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 14 de abril del 2017 a las 10:00 horas de la mañana, encontrándonos reunidos los socios; *Ing. Fabrizio Larrea Estébanez, Vanessa del Pilar Larrea Estébanez y Victoria Herrera Luzuriaga* en la oficina ubicada en la Baltazar Bereche N46-48 y Marcos Joffre; decidimos celebrar la presente sesión de la Junta General de Socios de compañía DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA., con el carácter ordinario, cuya representación legal la ejerce el *Ing. Fabrizio Larrea Estébanez*

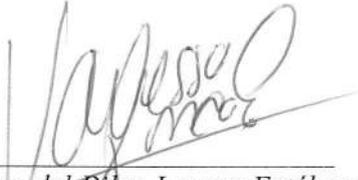
Conformado el alistamiento de Socios representados acorde con lo que dispone la Ley de Compañías, asume la secretaría de esta Junta, el Gerente General de DISTRIBUIDORA NACIONAL DE EQUIPOS DE CLIMATIZACIÓN Y VENTILACIÓN DNECV CIA LTDA. el *Ing. Fabrizio Larrea Estébanez*, y la Presidencia de la Junta *Vanessa del Pilar Larrea Estébanez*.

ORDEN DEL DIA

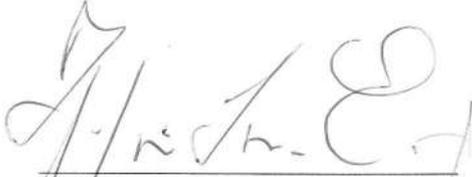
- 1.- Conocer y aprobar el informe anual presentado por el Gerente General sobre las actividades y negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio del 2016.
- 2.- Conocer y aprobar los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con sus respectivas Notas del ejercicio económico 2016; y resolver sobre los resultados que arrojan los mismos.

Aprobado sin observaciones por los Socios, por el orden del día antes transcrito, en el **primer punto** de la agenda, se da lectura al informe de gerencia que ha sido puesto a conocimiento de la junta. Luego se da lectura al informe y sometido a consideración se aprueba sin observaciones. **Segundo punto** de la agenda por medio de Secretaría, se procede a la aprobación del los Estado De Situación Financiera, Estado De Resultados, Estado De Cambios En El Patrimonio Y Estado De Flujo De Efectivo con el respectivo Informe de Notas a los Estados Financieros, dichos Estados servirán de antecedente para la declaración tributaria y administrativa ante la Superintendencia de Compañías y el físico por el ejercicio económico 2016 respectivamente. En este mismo punto La Junta de Socios unánimemente aprueba el resultado que arrojado el ejercicio económico con una pérdida neta de \$ 30.677,17 dólares americanos.

Siendo las 12:00 horas del antes indicado día y lugar de reunión, se reinstala la sesión, aprobándose la presente acta en su texto y redacción, con lo cual se levanta la sesión, firmando la presente; la presidenta de la Junta *Vanessa del Pilar Larrea Estébanez*, el secretario de la Junta *Fabrizio Larrea Estébanez* y los Socios presentes.



Vanessa del Pilar Larrea Estébanez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Fabrizio Larrea Estébanez
SECRETARIO DE LA JUNTA



Victoria Herrera Luzuriaga
SOCIA