ACTA No. 4

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TRANSFIRME S.A.", EFECTUADA EL 21 DE ENERO DE 2017

En Quito, a las nueve horas del veinte y uno de enero del dos mil diecisiete, en el domicilio de la oficina, ubicado Calle Sucre S1-30 y Polit Lasso, se reúnen los socios: Magdalena María Arthos Yánez, Flor Clemencia Artos Yánez, Gladys Mercedes Arthos Yánez, Andrés Danilo Galeas Arthos, Nancy Elizabeth Jiménez Artos, Alexandra Isabel Zapata León, Anabel Sofía. Zurita Arthos y Leonardo Homero Zurita Arthos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta General Ordinaria para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. *Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016.*
2. *Lectura del informe de Comisario sobre el ejercicio económico contable del año 2016.*
3. *Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016,*
4. *Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.*

Preside la sesión la Señora Flor Clemencia Artos Yánez Presidenta de la compañía, actúa como Secretaria la Señora Nancy Jiménez.

La Presidenta, inicia la reunión y constata el quórum. Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento de Socios. La Presidenta, declara instalada la sesión y se procede con el primer punto del orden del día.

1.- Lectura del informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2016

La señora Magdalena Arthos, Gerente de la compañía, da lectura el Informe por el ejercicio contable año 2016, que a su vez conforma parte adjunta de esta acta.

Se procede al segundo punto del orden del día.

2.- Lectura del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2016.

Por secretaria de procede a dar lectura del informe del comisario, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación del Balance General y Estado de Resultados al 31 de diciembre del 2016, adjunto balances para su análisis.

Estos balances fueron entregados con anticipación los cuales ya fueron examinados y se absolvieron todas las inquietudes.

Toma la palabra la señora secretaria y consulta a los Socios acerca de su aprobación, ante lo cual cada uno de los socios expresa que si están de acuerdo en que estos sean aprobados en su forma y contenido.

Luego se procede al cuarto punto del orden del día.

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2016.

Toma la palabra la Señora Presidenta Flor Arthos mociona que estas utilidades sean pagadas a los Socios en el mes de febrero de 2017, en vista que la Empresa si cuenta con el dinero respectivo en el banco, moción que es aprobada por el resto de Socios y Secretaria procede a tomar votación, obteniendo por unanimidad ésta moción.

Sin tener otro punto que tratar se levanta la reunión y se da un receso para elaboración del acta.

Siendo las diez horas se reanuda la sesión y se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad.

Para constancia firman:

Magdalena María Arthos Yánez
Gerente

Flor Clemencia Artos Yánez
Presidente

Gladys Mercedes Arthos Yánez
Socia

Andrés Danilo Galeas Arthos
Socio

Nancy Elizabeth Jiménez Artos
Secretaria

Alexandra Isabel Zapata León
Socia

Anabel Sofía Zurita Arthos
Socia

Leonardo Homero Zurita Arthos
Socio