

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE COMITERPRO COMPANIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA 7 DE ABRIL DE 2017.**

En la ciudad de Quito a los siete días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las seis horas, en la sede de la empresa con la presencia de los Señores Socios: Marieta Rosario Salinas Pineda y William Xavier Castro Salinas, los cuales representan el 100% del CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA.

Se instala la Junta General de Socios de la Compañía **COMITERPRO Cía. Ltda.** Convocada por el señor presidente de la Compañía William Xavier Castro Salinas, con el fin de resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.- INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, SRA. MARIETA ROSARIO SALINAS PINEDA.**

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016**

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES**

Se inicia la junta, y el Orden del día es aprobado por unanimidad por parte de los socios.

El primer punto del Orden del día es tratado, la Gerencia presenta su informe el mismo que es conocido y aprobado por unanimidad por parte de los señores Socios.

Nos apasiona hacer que las cosas sucedan...

El segundo punto del Orden del día que es el del conocimiento y aprobación de los Balances es presentado, leído y analizado por los Socios, los Socios luego de varias deliberaciones aprueban los estados financieros por unanimidad.

A cerca del destino de las Utilidades de los Socios en forma unánime aprueban que luego de los pago de participación de trabajadores e impuesto a la Renta de la Empresa, el resultado restante de la utilidad sea acumulado como parte de las reservas de la Empresa luego de calculada la reserva legal.

Siendo las once horas cuarenta minutos, una vez cumplidos los puntos para los cuales fue convocada la Junta y luego de elaborada el Acta por el Gerente en calidad de Secretario, el señor Presidente da por terminada la Junta después de aprobada y firmada el Acta por cada uno de los Socios.

William Xavier Castro Salinas  
**GERENTE**

Marieta Rosario Salinas Pineda  
**PRESIDENTE**

William Xavier Castro Salinas  
**SOCIO**

Marieta Rosario Salinas Pineda  
**SOCIO**

Nos apasiona hacer que las cosas sucedan...