

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROSAS DE PULUVÍ
ROSPULUVÍ CÍA. LTDA. CELEBRADA EL 25 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Cayambe a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2.017 en el domicilio de la Compañía en la parroquia Ayora, Barrio Señor del Buen Poder, se reúnen los siguientes socios:

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	%PARTICIPACION
Freddy Paúl Valdospinos Vásquez	\$ 300,00	75%
Luis Alfredo Ugsha Caluguillín	\$ 52,00	13%
José Manuel Farinango Caluguillín	\$ 24,00	6%
Luis Humberto Farinango Caluguillín	\$ 24,00	6%
TOTAL	\$ 400,00	100%

Preside la sesión el Presidente titular de la Compañía, Ing. Freddy Paúl Valdospinos Vásquez y actúa como Secretaria, la Ing. Gladys Verónica Valdospinos Vásquez, en calidad de Gerente de la misma.

La Secretaría constata el quórum presente de acuerdo al Libro de Socios de la Compañía, encontrándose presente el 100% del capital suscrito y pagado. En consideración a la presencia de la totalidad de los socios, se constituye la Junta a las 10:30 para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los estados financieros de la Compañía por el ejercicio fiscal 2016.
- 2.- Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico 2016.
- 3.- Nombramiento de Administradores de la Compañía.
- 4.- Varios.

En relación a los estados financieros de la Compañía, luego de una detallada explicación por parte de la Gerencia de los principales indicadores financieros, se aprueban por unanimidad.

Respecto de las utilidades la Junta de Socios aprueba la repartición total de los dividendos.

Se ratifica a los Administradores de la Compañía, el Ing. Freddy Paúl Valdospinos Vásquez como PRESIDENTE; la Ing. Gladys Verónica Valdospinos Vásquez como GERENTE.

Por no existir en varios nada que tratar, se concluye la Junta.

Concluido con el tratamiento del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

El Presidente levanta la sesión a las 11:50

Participación	Capital Paga	Socios
Ing. Freddy Paul Valdospinos Vásquez	\$ 300,00	Ing. Gladys Verónica Valdospinos Vásquez
Presidente	\$ 25,00	Gerente
	\$ 24,00	José Manuel Farinango Caluguillin
	\$ 24,00	Luis Humberto Farinango Caluguillin
100%	\$ 400,00	

FREDDY PAUL VALDOSPINOS VASQUEZ

SOCIO

LUIS ALFREDO UGSHA CALUGUILLIN

SOCIO

LUIS HUMBERTO FARINANGO CALUGUILLIN

SOCIO

JOSE MANUEL FARINANGO CALUGUILLIN

SOCIO