

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERASAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA MARTILLOS Y SERVICIOS TRELLES
MARSERTRE CÍA. LTDA.**

En Quito, a los 06 días del mes de marzo del 2017, en la Av. República de El Salvador N10-58 y Av. Naciones Unidas siendo las 10h00, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía.

Preside la Junta el señor Kaiser Trelles Muñoz, Presidente de la compañía y actúa como secretaria Ad – Hoc la Sra. Jannet Muñoz Villacís por decisión de los socios.

El presidente dispone que se constate el quórum y se forme la lista de los asistentes:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
KAICER TRELLES AVILA	\$300.00	300	75%
KAISER TRELLES MUÑOZ	\$100.00	100	25%
TOTAL	\$400.00	400	100%

Encontrándose presente la totalidad de los socios se procede a la instalación de la Junta General.

El Presidente propone a la junta tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General sobre su gestión en el período 2016.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2016.

Los asistentes aprueban la propuesta del Presidente de la Junta y deciden tratar los puntos indicados.

- 1) Toma la palabra el señor Kaicer Wilfrido Trelles Avila quien da a conocer su informe de actividades del año 2016, recalcando el hecho de que el área petrolera se encuentra sumida en una profunda crisis, por lo que las expectativas que se tenían para este año se han visto afectadas considerablemente, por lo tanto, los ingresos obtenidos han sido muy limitados, a pesar de los activos con que cuenta la empresa y la constante gestión realizada por la gerencia.
- 2) La contadora presenta su informe con los respectivos Estados Financieros tanto de Pérdidas y Ganancias como el de Situación General, según la información financiera se registra una pérdida del ejercicio por un valor de \$ 2550,81 USD. También hace notar que las pérdidas acumuladas desde el 2013 ascienden a un valor de \$50732,92, por lo que sugiere que del valor que consta en Préstamos de Socios se tome el valor de \$110600 y sea considerado como Aportes para futuras capitalizaciones para formar un capital social de \$111000,00 USD. Los socios están de acuerdo y se procede a la aprobación de los Estados financieros por unanimidad.

Luego de esta información, se da por terminada la sesión, y como aceptación de los hechos firman en unidad de acto los asistentes.

Kaiser Geovanny Trelles Muñoz
PRESIDENTE

Kaicer Wilfrido Trelles Avila
GERENTE GENERAL

Jannet Muñoz Villacís
SECRETARIA AD - HOC