



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

En Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2018, 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 2017.
- 2) Presentación y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2017.

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 2017, recalcando el hecho de que el área petrolera en el Ecuador se ha visto afectada considerablemente, debido a las decisiones y disposiciones de la OPEP, 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 \$ 30307,70 USD. Se sugiere que del valor que consta en Préstamos de Socios se tome el valor de \$55000 y se considerado como Aportes para futuras capitalizaciones para formar un capital social de \$166000,00 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 Ávila
GERENTE GENERAL

Jannet Muñoz Villacís
SECRETARIA AD - HOC