

Acta de Junta
ORDENADA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES REAL CIA.LTDA.REALPONTI**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Av. República del Salvador y Pasaje Moscu8 E9-08 y a los 20 días del mes de marzo de dos mil diecisiete, siendo las 9h00 se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía REPRESENTACIONES REAL CIA LTDA.REALPONTI. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía: Enríquez Real Yohio con trecientas noventa y seis participaciones equivalente al 99% de acciones y Chicaiza Pichucho Ana María con cuatro participaciones equivalentes al 1% de acciones, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, Actúa como presidente AD-HOC la señora: Chicaiza Pichucho Ana María actual Gerente General de la compañía y como Secretaria AD-HOC la señora Enríquez Real Yohio, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

PUNTO UNO: Lectura y aprobación del informe del Gerente General.

PUNTO DOS: Lectura y aprobación de los estados de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Evolución del patrimonio y notas explicativas del año 2016

PUNTO TRES: Análisis sobre la pérdida resultado del ejercicio actual.

Aprobar por unanimidad el orden del día y se procede a tratar el mismo del cual la Junta resuelve 1.- Da lectura al informe de Gerente General el cual es aprobado por unanimidad por los accionistas 2.- El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del año 2016, indicando que los mismos estuvieron a orden de los accionistas con 15 días previos a la Junta. Posterior al análisis, los mismos quedan aprobados por unanimidad del año 2016 3.- quedan aprobados los estados financieros del ejercicio económico del año 2016.

Sin haber otro punto a tratarse se concede quince minutos de receso para redactar la presente acta luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba por unanimidad de los accionistas. Siendo las 10:00 am se levanta la Junta

firmando para constancia todos los concurrentes el acta de la Junta a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías.

Ana Chicaiza

Chicaiza Pichucho Ana María
Accionista- Presidente ad-hoc de Junta

Yohio Enriquez Real

Enriquez Real Yohio
Accionista -Secretario ad-hoc de la Junta

Valor total a recibir (A-B)	2.119.13
(B) Total Descuentos	2.101.01
OTROS DESCUENTOS	2.158.14
Valor recibido que debe abonar al ISS	2.101.01
DESCUENTOS	

S

