

PLANARSUS CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA PLANARSUS CÍA. LTDA.

Acta N° 13

A los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciocho, siendo las quince horas con cero minutos, en las oficinas de PLANARSUS CIA. LTDA., ubicadas en las calles Bolívar y Colón esquina de la ciudad de Loja se reúnen:

Abendaño Ortega Freddy Vinicio, que cuenta con el	25% de las participaciones
Forootan Tahghighi Hootan, que cuenta con el	25% de las participaciones
Burneo Zúñiga Miguel Alberto, que cuenta con el	25% de las participaciones
Regalado Jaramillo James David, que cuenta con el	25% de las participaciones

Todos los socios de la mencionada compañía fueron convocados mediante la comunicación realizada el día siete de febrero del año dos mil dieciocho, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación del quorum.
2. Presentación de Estados Financieros del año 2017.
3. Informe del Gerente.
4. Aprobación de los Estados Financieros.
5. Resoluciones.
6. Lectura y aprobación del Acta.

1º. Verificación del quorum: Se informa que el 100% de los participantes y socios asistieron a la presente, por lo cual se encuentran en una asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2º. Presentación de Estados Financieros e Informe de Gerencia: El Arq. Miguel Burneo Zúñiga como Gerente General de la Compañía, procede a entregar una copia de los estados financieros y de su informe gerencial a cada uno de los socios durante el periodo correspondiente de enero a diciembre 2017.

Así mismo indica los valores registrados por ingresos, gastos y utilidad obtenida en el periodo 2017.

3º. Aprobación de los Estados Financieros: Una vez concluida la lectura de los balances, estos son aprobados de manera unánime.

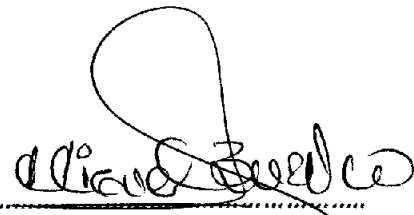
PLANARSUS CIA. LTDA.

4º. Resoluciones: Se resuelve que los socios recapitalizaran la empresa con sus utilidades y se iniciará la convocatoria a los trabajadores de la empresa para el pago de utilidades del año 2017.

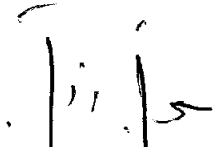
5º. Lectura y aprobación del Acta: Por unanimidad se aprueba el acta.

La Junta Ordinaria termina a las diecisiete horas con cero minutos.

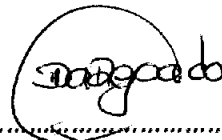
Para constancia de lo indicado firman todos los socios.



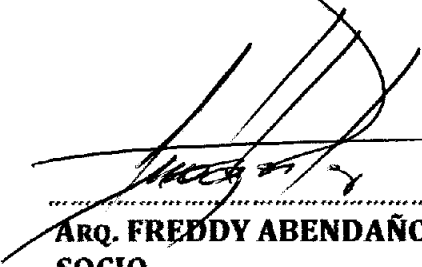
ARQ. MIGUEL BURNEO Z.
GERENTE



ARQ. HOOTAN FOROOTAN T.
SOCIO



ARQ. DAVID REGALADO J.
PRESIDENTE



ARQ. FREDDY ABENDAÑO O.
SOCIO