

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE LA EMPRESA ARISTAMAC CIA. LTDA.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 24 días del mes de marzo del 2017, a las 09:00 en la oficina de la empresa ubicada en San Rafael, Calle Los Arupos y Los Pinos, se instala la sesión de junta general de socios de la empresa ARISTAMAC CIA. LTDA., se instala la sesión con la presencia de:

Anasi Caizatoa Marco Antonio
Cevallos Naranjo Dayana Priscila
Chicaiza Chauca Marcelo Fernando
Guerra Guano Cecilia Alexandra
Tapia Chicaiza Edison Fabián

El presidente elabora la lista de asistentes de la junta, al contar con el 100% del quórum de la empresa se declara junta universal basándose en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la sesión con la presencia de los señores Tapia Chicaiza Edison Fabián, en calidad de Gerente General y secretario, el Señor Chicaiza Chauca Marcelo Fernando como Presidente y, lo señores Anasi Caizatoa Marco Antonio, Cevallos Naranjo Dayana Priscila y Guerra Guano Cecilia Alexandra socios, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Lectura y aprobación del informe de gerente.
- 2.- Aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2016.

Como PRIMER PUNTO del orden del día LECTURA Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE, el señor Edison Tapia toma la palabra dirigiéndose a los miembros y explicando a detalle el informe presentado correspondiente al año 2016 para su aprobación, estando en total acuerdo los socios presentes, por ello se procede a lo siguiente: **Aprobar el informe de gerencia general por el ejercicio económico 2016.**

Como TERCER PUNTO del orden del día, que se refiere a la APROBACIÓN DE BALANCE DE SITUACIÓN FINANCIERA, así como de Resultados de la compañía por el ejercicio económico 2016, como se puede observar en los documentos adjuntos, para tal efecto toma la palabra el señor Edison Tapia, Gerente – Secretaria de la compañía, y da una breve explicación de la situación de la compañía. Da a conocer que este año no ha sido bueno para la compañía, se espera el compromiso de los socios para salir adelante con los proyectos propuestos y generar futuras ganancias para que la empresa continúe funcionando. Paso seguido se procede a aprobar los resultados del balance correspondiente al ejercicio económico 2016.

No habiendo otro punto a tratar y siendo las 12:30, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en voz alta a los presentes y aprobada por los socios asistentes con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Tapia Chicaiza Edison Fabián
GERENTE GENERAL- SECRETARIA

Chicaiza Chauca Marcelo Fernando
PRESIDENTE

Anasi Caizatoa Marco Antonio
SOCIO

Cevallos Naranjo Dayana Priscila
SOCIO

Guerra Guano Cecilia Alexandra
SOCIO