ACTA JUNTA GENERAL PARA APROBAR ESTADOS FINANCIEROS 2016

SERVICIOS ELECTRICOS Y FERRETERIA ELECTROFERRO S.A.

REUNIDOS

ASISTENTES.-
En la sala de sesiones de la compañía, al 25 de enero del 2017 en el domicilio social de la COMPAÑÍA, SERVICIOS ELECTRICOS Y FERRETERIA ELECTROFERRO S.A. se reúne:

- **PAZMIÑO MAZACON ELSA ELIZABETH,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 480.00 que representa el 60.00 % del capital Social.

- **PAZMIÑO MAZACON LUIS ALFREDO,** actuando personalmente Con un nominal de US$ 320.00 que representa el 40.00 % del capital Social.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL.-
Estando presentes o representados la totalidad de los socios que representan el integro capital social, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal según el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.-
1.- Aprobar los Estados Financieros de la compañía del período fiscal 2016.

DESIGNACIÓN DE CARGOS.-
A tal efecto se nombra Presidente de la Junta a PAZMIÑO MAZACON ELSA ELIZABETH y como secretario a PAZMIÑO MAZACON LUIS ALFREDO.

INFORMACIÓN ADICIONAL.-
Los únicos asuntos que han sido debatidos en la presente asamblea se refieren exclusivamente a los que se cita en el orden del día y se hace constar expresamente que no ha habido intervenciones de las que se haya solicitado constancia en el acta.

ACUERDOS

PRIMERO.-

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA DEL PERÍODO FISCAL DEL 2016.-

Los asistentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del período fiscal del año 2016 que fueron presentados por contabilidad, el mismo que fue analizado con sus respectivas cuentas contables tanto el Estado de Situación Financiera como El Estado de Resultado Integral; designando al señor contador para realizar los trámites correspondientes para la presentación a los organismos de control.

APROBACIÓN DE ACUERDOS.-

Votan a favor de lo tratado en el orden del día la integridad de los socios con derecho a voto, quedando por tanto aprobado por unanimidad.

APROBACIÓN Y FIRMAS

APROBACIÓN DEL ACTA.-

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión extendiéndose la presente Acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad y firmada por todos los socios y además por el secretario con el Visto Bueno del Presidente.

FIRMAS:

Pazmiño Mazacón Luis Alfredo
EL SECRETARIO

Ortiz Quiñonez Galo Alexis
EL PRESIDENTE