GUADALANCATARA
ECUADOR CIA. LTDA

Av Whymper N27-121 y Orellana
Teléfonos 6038785 – 3237504 - 3238550
celular 593-98370064
Quito, Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.

En Quito a los doce días del mes de Marzo del 2018, a las 10 h00 AM, en la oficina de la compañía, ubicada en Ave. Whymper N27-121 y Orellana, se reúne la totalidad del capital pagado de **GUADALANCATARA ECUADOR CIA. LTDA.,** y al amparo del ART. 280 de la Ley de Compañías resuelve unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal, y tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Señor Gerente General respecto al ejercicio económico del 2017
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de Diciembre del 2017
3. Destino de las utilidades del 2017

Actúa como Presidente el señor Daniel Guenni Chacón, y como secretaria la señorita María Carolina Guenni.

1. Por secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente general, correspondiente al ejercicio económico 2017. La junta declara aprobado el informe.
2. Por secretaría se da lectura al Balance General y estados de Pérdida y ganancias cortados al 31 de Diciembre del 2017, los mismos son aprobados por unanimidad.
3. En cuanto al destino de las utilidades, los socios han decidido repartir cuando la empresa tenga liquidez.
4. Por decisión unánime se decidió no grabar la junta; como lo dispone la correspondiente resolución contenida en el registro oficial Nº 371 de Noviembre de 2014

La secretaria pone a conocimiento de los socios los estados financieros y los resultados del ejercicio económico 2017 de la empresa.

Los ingresos obtenidos fueron de 115.479,25 $. Y el resultado neto del ejercicio 47.982,86 $

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del acta.
La presidencia dispone un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se aprueba por unanimidad. Concluyendo la sesión a las 11h00 AM

Daniel Guenni Chacón
Presidente

María Carolina Guenni Chacón
Secretaria

Mariella Guenni Chacón
Socio