

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

COMERCIO Y SERVICIOS SALDAVEL CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito Distrito Metropolitano a los 10 días del mes de marzo del año 2017 a las 12H40, en la sede de la compañía, se reúnen los socios que representan el 100 % del capital social de la compañía. Que por unanimidad deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de socios al amparo de lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías

Dirige la Junta el Señor Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como secretario de la junta el señor Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez, en su calidad de Gerente General de la compañía El Señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y pone a consideración el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;

2 - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

Desarrollo de la sesión:

- 1) CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES PRESENTADOS POR LOS ADMINISTRADORES DE LA COMPAÑÍA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- Una vez que el orden del día ha sido conocido y aprobado por la Junta General Extraordinaria de Socios, El Presidente de la compañía solicita que por secretaria se de lectura al informe del Gerente General de la compañía, del que fundamentalmente consta que; la compañía vio reducida sus actividades comerciales, esto debido a las catástrofes naturales ocurridas en nuestro país. Por lo que nos vimos obligados a realizar ajustes de salarios y talento humano.
- 2) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.- El Señor Presidente da lectura al estado de situación financiera, estado de resultados del ejercicio económico del año 2016; indicando que el año 2016 las actividades de la Compañía fueron totalmente nulas todo esto tomando en cuenta que las actividades económicas se desarrollaban en las Provincias de Manabí y Esmeraldas zonas que fueron seriamente afectadas por el terremoto del 16 de abril del 2016 hecho que paralizó las actividades de la compañía, reduciendo los ingresos por completo.

La Junta General Extraordinaria y Universal de socios de la Compañía una vez conocido el informe así como el estado de situación financiera ambos son aprobados por unanimidad. Dejando expresa constancia de su conocimiento y aprobación.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El Sr. Gerente de la compañía da lectura al Acta, misma que por unanimidad de la Junta General Extraordinaria y Universal de socios deciden aprobar y da por terminada la Junta.



Fredy Gonzalo Saldarriaga Corral
PRESIDENTE



Freddy Gonzalo Saldarriaga Vélez
SECRETARIO



Michelle Juliet Saldarriaga Vélez
SOCIA



María Elicenia Saldarriaga Vélez
SOCIA