

AMERICAN DRILLING PRODUCTS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS AMERICAN DRILLING PRODUCTS PRODRIAMECIA. LTDA. REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 27 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y sietedías del mes de marzo del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle Av. 6 de Diciembre N°49-92 y Cucardas de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Javier Patricio Fernández Escobar, Luis Carlos García Mendoza y Juan Camilo Figueroa Castillo. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. García Mendoza Luis Carlos y como Secretario el Sr. Fernández Escobar Javier Patricio.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

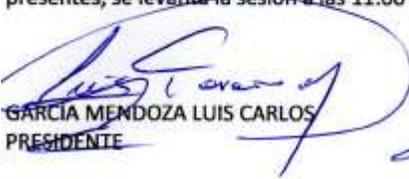
1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2016.

2.- Destino de utilidades

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: **"Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2016,"**. El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día, que dice: **"Distribución de Utilidades"**. El Presidente mociona el no reparto de las utilidades del ejercicio económico del año 2016

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 11:00 horas.


GARCÍA MENDOZA LUIS CARLOS
PRESIDENTE


FERNÁNDEZ ESCOBAR JAVIER
GERENTE - SECRETARIO


FIGUEROA CASTILLO JUAN
SOCIO

6 de Diciembre N 49 - 92 y Cucardas
(593 2) 2410616 - 2410617 - 2410618
servimetalgerencia@andinanet.net
Quito - Ecuador
