

ECUACONELMEC CIA. LTDA.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ECUACONELMEC CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle G v Chicago, de la parroquia de Calderón, hoy 22 de abril 2017 siendo las 15:30, se reúnen con el señor Jorge Anibal Vaca y la señora Sonia Marlene Escobar Espin, en su calidad de socios de la Compañía, quienes en forma unánime deciden instalarse en junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el artículo 233 de la ley de Compañías y de los estatutos sociales de la compañía. Actúa como presidente de la Junta el Sr. Jorge Vaca. El presidente Ordena que se constate el quorum. Encontrándose presente la totalidad de socios de la compañía, el presidente propone a la junta el siguiente orden del día.

1." Lectura y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2,- Lectura y Aprobación del Balance General y del Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

3." Resolución acerca del destina de ios beneficios sociales obtenidos en el ejercicio del año 2016.

Toma la palabra el Sr. presidente y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía se aprueban los puntos de la orden del día. Conocido que fue por los socios el planteamiento del Señor presidente. La junta por unanimidad resuelve.

1.- El Gerente General da Lectura a su informe de administración poniendo en consideración de la junta General, la cual aprueba de forma unánime sin ninguna observación;

2.- El Gerente General da lectura al estado de Situación Financiera y el estado de Resultados, cortados al 31 de diciembre de 2016, los cuales son analizados de forma pormenorizada y unánimemente aprobados por la junta General.

3.- El presidente informa a la junta que no ha existido movimientos en el ejercicio 2016.

RAZON.- CERTIFICA que la presente es fiel copia del original del acta de la junta general ordinaria y universal de socios de la compañía ECUACONELMEC CIA LTDA, celebrada el 22 de Abril del 2017.

Quito, 22 Abril del 2017



Sr. Jorge Vaca

Presidente