

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"INOX COMERCIAL XOMER CIA. LTDA."

ACTA No. 7

Correspondiente a la Junta General Universal de socios de la COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: INOX COMERCIAL XOMER CIA. LTDA., celebrada el martes 28 de marzo de 2017 a las 10:30 am.

Siendo las 10:30 horas, se reunieron en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en el Parque Industrial del cantón Riobamba, calle Edelberto Bonilla No. 2 y Bogotá, los socios que a continuación se detallan:

SOCIOS	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES
CAJO SOLANO ANGEL ALONSO	\$ 40.000,00	40.000 de USD \$1 c/u
CAJO SOLANO WILLIAM FABIAN	\$ 40.000,00	40.000 de USD \$1 c/u
LATORRE ESCOBAR HERNAN PATI	\$ 33.000,00	40.000 de USD \$1 c/u
CARDENAS BADILLO LUIS ANTON	\$ 40.000,00	40.000 de USD \$1 c/u
TOTAL . -	\$ 153.000,00	153.000 Participaciones de \$ 1 c/u

La totalidad de los socios y por ende del capital, se reúnen para atender a la convocatoria de fecha 18 de marzo de 2017, enviada por la Gerente a cada uno de los socios, en la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que los libros de la compañía y demás documentos exigidos por la Ley, estuvieron a disposición de los socios, en el domicilio principal de la compañía.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Instalación de la Junta y constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia General correspondiente al año 2016.
- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
- 4.- Firma de las Actas y Clausura de la sesión.

1. Verificación del quórum.

Acto seguido el Ing. Alonso Cajo Solano, PRESIDENTE de la compañía da la bienvenida a los asistentes, a la Lic. Rocío Ramos CONTADORA, e instala la Junta de Socios de la COMPAÑIA "INOX COMERCIAL XOMER CIA. LDTA" y pide al Secretario Sr. Alex Vargas Acosta, dé lectura del punto a tratar:

2. Conocimiento y Resolución sobre el informe de Gerencia General, correspondiente al período 2016.

En este punto el Sr. Gerente manifiesta a la Junta su informe de Gerencia, de acuerdo con las gestiones realizadas durante su administración, a la revisión a los balances indicados y los trámites y resoluciones que se tomó a su debido tiempo. Una vez dado lectura, y puesto a consideración de los presentes, es aprobado por UNANIMIDAD.

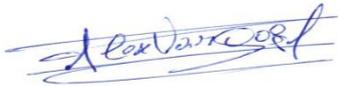
3. Lectura y Aprobación de Estados Financieros del ejercicio 2016

De acuerdo a los informes presentados la Contadora procede a explicar y analizar los balances contables del año 2016 con los siguientes datos: Activo total de \$ 142.463,54; Pasivo: \$1.800,00; Patrimonio total \$ 140.663,54; INGRESOS \$ 471.352,98; COSTOS Y GASTOS \$ 483.944,86; obteniendo una Pérdida de \$ 12.591,98.

La Junta General Universal de Socios resolvió aprobar unánime al balance y estados financieros

4. Firmas de las Actas y Clausura de la sesión.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día establecidos en la convocatoria, se concede un receso para redactar el acta, una vez reinstalada la sesión, se da lectura y manifiestan su total acuerdo, por lo que aprueban por UNANIMIDAD. Siendo las 11:43 de la mañana el PRESIDENTE Ing. Alonso Cajo clausura la presente Junta. Para constancia de la legalidad firma con el Secretario que lo certifica.



ALEX VARGAS ACOSTA

GERENTE DE INOX COMERCIAL XOMER CIA. LTDA.



ALONSO CAJO SOLANO

PRESIDENTE DE INOX COMERCIAL XOMER CIA. LTDA.



WILLIAN FABIAN CAJO SOLANO

CI. 0201493541



HERNAN PATRICIO LATORRES ESCOBAR

CI. # 0603143413



LUIS ANTONIO CARDENAS BADILLO

CI.# 0603987942