

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

MEGA-ARCOE INDUSTRIAS ARCOE CIA. LTDA.

En la ciudad de Sangolqui, a los 21 días del mes de Abril de 2017, a las 14:30 horas, en el local de la compañía ubicado en la Vía Guangopolo 255 y 11 transversal en la ciudad de Quito, parroquia de Conocoto, se reúnen los socios señores Arciniegas Andrade Diego Miguel y Román Sánchez Patricia Elizabeth, cada uno portador de doscientas participaciones sociales las mismas que conforman el 100% del paquete accionario, resuelven constituirse en Junta Ordinaria de Socios a fin de tratar los puntos de la convocatoria.

Preside la sesión el Señor Diego Arciniegas Andrade y actúa como secretario el Sr Andrés Tobar.

1.- Se procede a la lectura del informe anual del Gerente General de la empresa, el cual es aprobado en forma unánime.

2.- Se pone en conocimientos de la Junta General Ordinaria de Socios el Balance correspondiente del año 2016 en cual es aprobado sin objeciones.

3.- Sobre el destino de las utilidades se resolvió que las mismas sean repartidas proporcionalmente a los socios durante el año 2017 de acuerdo a la liquidez de la empresa.

Siendo las 16:15 horas y habiendo tratado todos los temas relacionados con la convocatoria, se declara clausurada la Junta Ordinaria de Socios de **MEGA-ARCOE INDUSTRIAS ARCOE CIA. LTDA.** Concediéndose 30 minutos de receso para la elaboración del acta respectiva.

Una vez leída la presente acta, sin que existan observaciones, lo suscriben los socios.

Arciniegas Andrade Diego Miguel
Presidente Ad-Hoc

Andrés Sebastián Tobar Velasco
Secretario

LISTADO DE LOS SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA MEGA-ARCOE INDUSTRIAS ARCOE CIA. LTDA., CELEBRADA EL 21 DE ABRIL DEL 2017.

Accionista	Capital \$	Participación	Firma
Arciniegas Andrade Diego Miguel	200.00	50.00%	
Roman Sanchez Patricia elizabeth	200.00	50.00%	
	400.00	100%	