

ACTA Nº 001-2017

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD SEIMEER CIA LTDA.

En la ciudad de Cayambe a los 25 días del mes de marzo del dos mil diez y siete, siendo las 18H00 en la oficina principal de la sociedad ubicada en la calle Bolívar OE-626 y con la presencia de los señores Accionistas: ACERO CONLAGO ENRIQUE ALFONSO, propietario de ochenta acciones de un dólar cada una, CASTRO ALVEAR JUAN FRANCISCO, propietario de doscientos veinte acciones de un dólar cada una, CASTRO GALLEGOS JUAN FRANCISCO, propietario de cuarenta acciones de un dólar cada una y CATUCUAMBA TUQUERRES CRISTIAN WILMER, propietario de sesenta acciones de un dólar cada una, quienes representan el 100% del capital social pagado de la Sociedad, deciden en constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con la convocatoria que a continuación se transcribe "Convocatoria.- Se convoca con carácter urgente y obligatorio a la Asamblea General extraordinaria de la Sociedad SEIMEER CIA. LTDA" de conformidad a lo estipulado en el Art. 213 de la ley de Compañías, el sábado 25 de marzo del 2017 a las 18H00 (Seis de la tarde), en la oficina de la misma ubicada en la calle Bolívar OE-626, con el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum. 2.- Lectura y Aprobación del Balance General 2016.

El señor Enrique Acero, Presidente de la Sociedad de la bienvenida a los asistentes y se procede a constatar el quórum, el mismo que cuenta con la asistencia de todos los socios.

A continuación se entrega una copia de los Balances del año 2016 a los socios y se procede a la revisión de cada una de las cuentas junto con la contadora señora Margarita Gallegos quién explica que este año la empresa tubo ya un normal desarrollo de sus actividades por lo que se generaron nuevos registros y cuentas contables.

Como consecuencia del aumento de sus operaciones la empresa genero un beneficio económico tanto para sus trabajadores y empleados, como para los señores socios, quedando una utilidad neta para repartir a los socios de 3.620,07 Este valor será puesto a consideración de los señores socios, quienes en una posterior asamblea decidirán los destinos de esta utilidad neta, por lo quedara registrada contablemente como utilidades retenidas de ejercicio 2016.

Existen valores en la cuenta resultados acumulados, misma que será transferida a la cuenta aportes futuras capitalizaciones

También se determina que la cuenta fondos para reinversión será liquidada paulatinamente en este año 2017, considerando la liquidez de la empresa.

Sin tener otro asunto a tratar, se termina la sesión siendo las 20H00 horas.

PRESIDENTE


Enrique Acero Conlago

SECRETARIO


Juan Castro Alvear


Juan Francisco Castro Gallegos
SOCIO


Cristian Wilmer Catucuamba Tuquerres
SOCIO