Ing. Antonio Duque
Cía. Ltda.
CONSULTORES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ING. ANTONIO DUQUE –IAD– CIA. LTDA." CONVOCADA PARA EL DIA 16 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo del 2017, a las 17H00, previa convocatoria efectuada por el presidente de la Compañía, Sr. Ing. Antonio Duque Carvajal, por medio de comunicaciones enviadas a los socios el día 08 de marzo del 2017, se reúnen los socios de "Ing. Antonio Duque -IAD- Cia. Ltda." en el local de sus oficinas ubicado en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edificio Metrópoli, segundo piso, oficina 206.

Preside la sesión el Ing. Antonio Duque Carvajal, en calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. Serafín Duque Carvajal.

La secretaría procede al registro de las participaciones obteniéndose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	REPRESENTANTE		PARTICIPACIONES
Duque Carvajal Germán	el mismo		90.000
Duque Carvajal Hernán Serafín	el mismo		90.000
Duque Hidalgo Antonio Damián	el mismo		90.000
		SUMAN	270.000

La secretaría deja constancia que los socios asistentes a la Junta General representan el 100% del capital pagado que es de US$ 270.000,00 con lo que queda establecido el quórum reglamentario.

El presidente, luego de haber constatado que se ha cumplido con los requisitos legales y estatutarios, declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios y ordena que secretaría de lectura a la convocatoria enviada el 08 de Marzo del 2017, la misma que textualmente se transcribe y dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ING. ANTONIO DUQUE –IAD– CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de la Compañía, se convoca a los Señores Socios de Ing. Antonio Duque -IAD- Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 16 de marzo del 2017, a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edificio Metrópoli, segundo piso, oficina 206, para tratar sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016
2.- Balances de: Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2016
3.- Destino de las utilidades / Pérdidas
4.- Otros

El informe del Gerente, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, están a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 08 de Marzo del 2017

Ing. Antonio Duque Carvajal
PRESIDENTE

A Continuación y dando cumplimiento del orden del día se procede con lo siguiente:

1. **INFORME DEL GERENTE:** Se da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad en todos los aspectos que se exponen.

2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:** Puesto a consideración los datos, cuentas y resultados correspondientes al ejercicio 2016, por unanimidad se resuelve aprobar el contenido de los mencionados informes financieros y se dispone que se proceda a su presentación en los respectivos organismos de control.

3. **DESTINO DE UTILIDADES / PERDIDAS:** Puesto que en el presente ejercicio fiscal hubo pérdidas, no se puede realizar ninguna distribución.

4. **OTROS:** Por sugerencia del Señor Presidente, los socios acuerdan aprobar todas las gestiones realizadas por la presente administración, las mismas que han estado enfocadas a beneficiar a la empresa, por lo cual le presentan la respectiva felicitación y agradecimiento.

Sin tener más que tratar se da por terminada la presente Junta General siendo las 19H00, la Presidencia dispone se conceda el receso suficiente para la transcripción de esta acta definitiva, la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios en original y copia.

PRESIDENTE

SECRETARIO

SOCIOS:

Ing. Germán Duque C.

Ing. Hernán Serafín Duque C.

Ing. Antonio Damián Duque H.

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ING. ANTONIO DUQUE –IAD– CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de la Compañía, se convoca a los Señores Socios de Ing. Antonio Duque -IAD- Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 16 de marzo del 2017, a las 17H00, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edificio Metrópoli, segundo piso, oficina 206, para tratar sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2016
2.- Balances de: Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2016
3.- Destino de las utilidades / Pérdidas
4.- Otros

El informe del Gerente, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, están a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 08 de Marzo del 2017

Ing. Antonio Duque Carvajal
PRESIDENTE