

ACTA Nro. 21

**SESIÓN UNIVERSAL DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TOPCONSURVEY SERVICIOS TOPOGRÁFICOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 30 de Marzo de dos mil diecisiete, siendo las 10H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en el Barrio Benjamín Carrión, Av. del Ejército frente a la Universidad Técnica Particular de Loja Ext. Zamora se reúnen los señores Socios: Toledo Peláez Segundo Jorge con el 95% de Acciones y el Sr. Toledo Erraez Jorge Luis con el 5 % de Acciones; previa auto convocatoria, para tratar el siguiente orden del día:

1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Gerente General 3.- Análisis y aprobación de Balances del periodo 2017. 4.- Clausura. **1.-CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESIÓN.-** El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmandose la presencia del 100% de los Socios, dando la bienvenida al socio presente, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta su informe correspondiente para su aprobación, dejando constancia que en este año la Compañía obtuvo una pérdida de 23116.85 **3.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE BALANCES DEL PERIODO 2017.** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2017 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una pérdida de \$23116.85. La misma que se resuelve amortizarla o asumirla con los resultados acumulados que no han sido distribuidos en ejercicios anteriores. **4.- CLAUSURA** Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 12H00 horas se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia.



Toledo Erraez Jorge Luis
PRESIDENTE



Toledo Peláez Segundo Jorge
GERENTE - SECRETARIO

TOPCONSURVEY
Servicios Topográficos Cia. Ltda.
Ruc: 1191720543001
Dirz Barrio Benjamín Carrión Calle Av. Del Ejército S/N
Zamora Chinchipe - Ecuador