

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECO NEGOCIOS COMPAÑÍA LIMITADA.

En la ciudad de Loja a los veintiocho días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las dieciocho cuarenta y cinco horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Loja, Bernardo Valdivieso entre 10 de Agosto y José Antonio Eguiguren, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital social de la Compañía, los socios en su calidad de propietarios de 30400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; Tannya Elizabeth Martínez Pineda, propietaria de 22800 participaciones y Rosa Elena Pineda Sánchez, propietaria de 7600 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General ordinaria con el carácter de Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La doctora Rosa Elena Pineda Sánchez, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado por el 100% del capital suscrito y pagado de la Sociedad Eco Negocios. Seguidamente tomo la palabra el Gerente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

Conocer y aprobar los Estados Financieros bajo Las Normas Internacionales de Información Financiera del ejercicio fiscal 2016.

Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

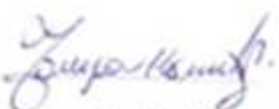
Aprobar los estados financieros correspondientes al periodo fiscal 2016 con la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera propuestos y desarrollados por el personal contable de la empresa bajo el liderazgo del Gerente General, y cómo es de conocimiento la compañía se encuentra en proceso de incrementar su capital para de esta manera poder recapitalizar bla compañía por los saldos negativos obtenidos en años anteriores y de esta manera poder estabilizar la empresa, hasta poder obtener nuevos ingresos.

Los Ingresos que percibió la empresa es de 11.128,95 los gastos que incurrieron ascienden a un a valor de 10.053,39 obteniendo una ganancia de 1.075,56 esto se debe a que a fines del periodo anterior se terminó el contrato de la franquicia y hasta el momento no se ha logrado obtener un nuevo contrato y esperamos en lo posterior lograr obtener los ingresos esperados, con el apoyo en conjunto de los socios de la compañía.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre el punto a tratar, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los socios de aprobar los estados financieros bajo NIIF de la Compañía Eco Negocios, la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de socios.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las diecinueve horas cincuenta minutos, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en voz alta, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Gerente General de la Junta y socios que certifica. - En Loja, a los 28 días del mes de abril del 2017.-

Atentamente


Tannya E. Martinez. P.
GERENTE GENERAL