

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA MARIA TERESA HALLO CIA. LTDA.

En Quito, a los NUEVE días del mes de MARZO de 2017, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía MARIA TERESA CIA. LTDA., ubicada en PICHINCHA / QUITO / AV ELOY ALFA N32-561 Y BELGICA, se reúnen los socios de la compañía MARIA TERESA HALLO CIA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señora Teresa Guerrero y como secretaria Ad-Hoc la señora Nancy Jordan.

De esta forma el presidente, señora Teresa Guerrero, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2016
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2016

Toma la palabra el señora Teresa Guerrero, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de

gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2016

Nuevamente retoma la palabra la señora Teresa Guerrero, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2016 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la señora Teresa Guerrero, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **Utilidad**, toma la palabra la señora Nancy Jordan, quien propone que la utilidad sea distribuida a los trabajadores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidenta de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JORDAN GANCINO, NANCY MARIZOL

SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c. 1802194389



JORDAN GANCINO RODRIGO EDUARDO

SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c. 1802210987