

**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ORDEGE CIA. LTDA. REALIZADA EN ENERO 18 DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, a los Diez y Ocho Días del mes de Enero del 2017, siendo las diez y siete horas (5 PM), en el local ubicado en Sauces VI Manzana 287F Villa 3 se reúnen los Socios de ORDEGE CIA. LTDA., C.P.A. Econ. Manuel Suco Cárdenas por sus propios derechos propietario de siete participaciones de un dólar cada una; y Carlos Hidalgo Reto por sus propios derechos y propietario de setecientos ochenta y seis participaciones de un dólar cada una, por manera que en esta sesión se encuentra presente el 100% del Capital Social de la Compañía que asciende a Ochocientos participaciones de un dólar cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar en esta Sesión Ordinaria de la Junta General de Socios para conocer los puntos del orden del día, preside la junta Ordinaria de Socios la señora C. P. A. Mónica de Rodas y como secretaria la señora Ing. Com. Marjorie Hidalgo Ordeñana

**Puntos del Orden del día**

- 1.- Aprobación del Informe del Gerente General
- 2.- Aprobación de Estados Financieros, período terminado el 31 de Diciembre del 2016

El presidente dispone que por secretaria se constate el Quórum reglamentario de esta Sesión, y se de cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, la Presidencia de la Compañía declara instalada la Sesión de esta Junta Ordinaria de Socios para tratar los puntos del orden del día.

Punto1.- El Gerente General C. p. A. Carlos Hidalgo Reto, lee el informe de labores por el período terminado al 31 de Diciembre del 2016. El mismo que es aprobado por unanimidad.

Punto2.- Se leen los Estados Financieros por el período terminado al 31 de Diciembre del 2016. Los mismos que es aprobado por unanimidad, der la utilidad de US\$ 25.99 se destinan para 15% Participación Trabajadores US\$ 3.90, para impuesto a la renta US\$ 4.86, el saldo US\$ 17.23 se registrarán como utilidades no distribuidas..

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Sesión concede un receso para la Redacción del Acta, hecho que fue, con la asistencia de los mismos Socios inicialmente presentes, se reinstalo la sesión y se dio lectura del Acta, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad  
Certificamos que asistió el 99% del Capital Social

  
Ing. Com. Mónica de Rodas  
Presidente

  
Ing. Com. Marjorie Hidalgo Ordeñana  
Secretaria