

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ISPECTEC CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, en las oficinas de la empresa, ubicadas en la calle de los Eucaliptos E7-105 y Av. Eloy Alfaro, encontrándose presente El Gerente General y El Presidente así como los accionistas de la Compañía antes referida. Quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado: Vera Ludeña Claudia Michelle, propietaria de doscientas (200) participaciones ordinarias y normativas, de un dólar, (USD\$1,00) de valor nominal a cada una, pagadas en su totalidad; y Lizarzaburu Vera Camila Michelle, propietaria de doscientas (200) participaciones ordinarias y normativas de un dólar (USD\$1,00) de valor nominal cada una, pagada en su totalidad. Los cuales acuerdan la celebración de esta Junta General Ordinaria y Universal, la misma que se instala a las 12:00 pm, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto Social de Inspectec Cia. Ltda. para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Aprobación del informe anual de Actividades de Gerencia desempeñadas durante el año 2016.**
- 2.- Aprobación de balances bajo normas NIFF 2016**
- 3.- Destino de las Utilidades**

1.- APROBACIÓN DEL INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA DESEMPEÑADAS DURANTE EL AÑO 2016.

Se da lectura al informe Anual de actividades del año 2016 por parte de la Gerente General Sra. Vera Ludeña Claudia Michelle, la misma que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

2.- APROBACIÓN DE BALANCES BAJO NORMAS NIFF 2016.

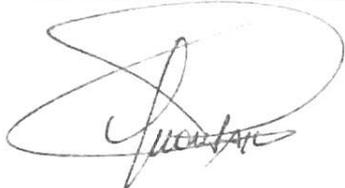
El señora Vera Ludeña Claudia Michelle en su calidad de Gerente General, manifiesta los balances fueron entregados con anterioridad por parte del Sr. Heredia Pazmino Marcelo Iván, los mismos que fueron analizados por los accionistas de la compañía. El propósito de la sesión es aprobar los balances del año 2016, poniendo a su consideración de los accionistas todos los balances esto es: Balance General, balance de resultados y las notas explicativas, pudiendo verificar que la compañía, Inspectec Cia. Ltda. Ha generado utilidad, lo que nos ayudará no solamente – manifiesta el Gerente General – a mantenernos en el lugar que estamos sino al crecimiento de la empresa. Luego de la revisión de los pertinentes balances, los accionistas por unanimidad los aprueban.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES

El señora Vera Ludeña Claudia Michelle manifiesta que en virtud que la empresa ha registrado utilidad neta de USD 2057.68 (DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SIETE 68/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) este valor se mantenga en la cuenta de resultados acumulados. Luego de la revisión, los accionistas por unanimidad se la aprueba.

Michelle Vera

Sra. Vera Ludeña Claudia Michelle
Gerente General - Accionista



Sr. León Nieto Pablo Anibal
Presidente

Camila Vera

Lizarzaburu Vera Camila Michelle
Accionista