

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

COMPAÑÍA “MERCANTILEXA-AMBATO CIA LTDA.”

Celebrada el 25 de Marzo del 2017

En la ciudad de Ambato, a los 25 días del mes de Marzo del año 2017, a las 11h30, en el domicilio ubicado en la Av. Rodrigo Pachano S/N Y Montalvo C.C. Caracol, se reúnen los socios de la compañía “MERCANTILEXA-AMBATO CIA. LTDA.” Con fin de celebrar una Junta General Ordinaria de Socios.

Dirige la sesión su Presidente la SRA. OÑATE BAYAS ALEXANDRA MARICELA actúa como secretaria la ING. MARCIA PLACENCIA, y Gerente de la empresa el SR. SANCHEZ LOPEZ GILBERT RENAN. El señor Presidente dispone que por secretaria se de lectura a la lista de socios presentes y representados, dejando constancia de quórum para la instalación y certificación de la misma de modo que se integre al expediente relativo a la presente junta.

Una vez realizada la constancia del quórum, la secretaria informa que se encuentra presentes los siguientes socios: Sra. Oñate Bayas Alexandra Maricela propietaria del 40% de participaciones, Sr. Sánchez López Gilbert Renán propietario del 60% de participaciones. Se constata la presencia del 100% del capital social de la Compañía, existiendo por tanto de quórum estatuario y legal para que se celebre la presente Junta General de socios.

Se declara instalada la Junta General de Socios, siendo las 12h00 y solicita la señorita secretaria, la lectura a la convocatoria enviada de manera escrita a los socios.

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA

“MERCANTILEXA-AMBATO CIA LTDA.”

De acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los estatutos, nos permitimos convocar a los Señores Socios a la Junta General Ordinaria, que se llevara a cabo el día 25 de Marzo de 2017, a partir de las 11:30 am. En las oficinas de la empresa situada en la Av. Rodrigo Pachano S/N Y Montalvo C.C. Caracol

LA JUNTA CONOCERA Y RESOLVERA SOBRE LOS SIGUIENTES PUNTO:

- 1.- Informe de Administración sobre el ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Sobre el Análisis del Balance General y de Resultados al 31 de Diciembre de 2016.
- 3.-Aprobación del Acta de Junta General.

La documentación que tratará la Junta General, se encuentra a disposición de los señores socios en el local de la Compañía.

1. Informe de la Administración, Informe del Gerente General.

Se da lectura al informe de la Administración y es el Gerente General quien hace un resumen de la situación político-económico del País en estos últimos años en que la empresa ha venido subiendo su rentabilidad, siendo que en el 2016 ha sido un año en el que han logrado para la empresa cumplir los objetivos trazados en cuanto a venta de productos químicos.

Agradece a los socios por el respaldo con el que siempre contado con la administración y al equipo que conforman los colaboradores en las diferentes áreas, lo cual hace que se trabaje con gusto y con objetivos.

Informe de la Administración es aprobado por unanimidad.

2. Sobre el Análisis del Balance General y de Resultados al 31 de diciembre de 2016.

Se concede la palabra al señor Gerente General quien explica a los socios el contenido de las diferentes cuentas que refleja el balance, detallando a los socios los montos y su origen.

La Junta decide aprobar por unanimidad el Balance General y de Resultados del periodo materia de análisis. Se salva el voto de los administradores.

3. Aprobación del Acta de la Junta General.

Reinstalada la Junta con los mismos asistentes y leída la misma, esta es APROBADA por UNANIMIDAD.

Siendo las 17:30 se da por terminada la Junta. Se archiva en el expediente todos los documentos tratados en la Junta.



Sra. Oñate Alexandra
PRESIDENTE



Sr. Renán Sánchez
GERENTE GENERAL