

**CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIPLASEV CIA LTDA
RUC 1792556236001**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DEL DÍA 03 DE ABRIL DE 2017.

En la ciudad Santo Domingo, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, al tercer día del mes de abril del 2017, se reúnen los accionistas de la Compañía CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA LTDA a las 12h00 en las oficinas de la compañía ubicado en la vía a Chone km 2, de conformidad con los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la Junta la MSc. Clemencia Carrera Mejía Presidente de CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS CIA LTDA y actúa como secretario la Ing. Pablo Chuquilla Carrera.

La Sra. Presidenta solicita que se proceda a dar lectura de la convocatoria a Junta General Ordinaria convocada el día 20 de marzo del 2017 mediante oficio, en la que consta el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente
2. Lectura y aprobación de informe de Comisario del año 2016.
3. Lectura y aprobación del informe de Gerente del año 2016.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del 2016.
5. Análisis y aprobación de presupuesto para el año 2017.

Se procede a constatar el quórum presente, el mismo que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuyo listado de los accionistas presentes se adhiere el acta de la junta, por lo que el Señor Presidente siendo las 12h30 instala la Junta General Ordinaria.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA

1. la Sra. Presidenta de la bienvenida a todos los accionistas, y agradece su presencia ya que esto demuestra la importancia que le están dando a la empresa. A continuación da lectura de su informe, el mismo que se adjunta a la presente acta.
2. El Sr. Comisario. Da a conocer que en el ejercicio económico del 2016 se desarrollaron las actividades con normalidad por cuanto da lectura de su informe el mismo que se adjunta a la presente acta. Se APRUEBA por unanimidad de los presentes el informe del señor Comisario.
3. La Ing. Diego Chuquilla procede a dar lectura de las actividades realizadas durante el ejercicio fiscal 2016, luego de dar a conocer el informe económico, el mismo que refleja que no ha existido movimiento alguno desde su creación

CHUQUILLA & CARRERA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
DIPLASEV CIA LTDA
RUC 1792556236001

4. El Ing. Wilson Masaquiza Cando, contador de la compañía da lectura de los balances con corte al 31 de diciembre del 2016, el mismo que se adjunta a la presente acta la señora Presidenta lo pone a consideración de la junta, y es APROBADO por los presentes.
5. Análisis y aprobación de presupuesto 2017, por lo que la Ing. Diego Chuquilla Gerente de la Compañía da lectura del presupuesto para el ejercicio económico 2017, Después de varias deliberaciones se aprueba el presupuesto para el 2017.

Sin existir otro asunto que tratar, la MSc. Clemencia Carrera, quien preside la Junta General Ordinaria da un receso de 15 minutos para elaborar el acta.

Se re instala la junta, se da lectura a las resoluciones acordadas por los accionistas la misma que es aprobada por unanimidad, quedando de esta manera aprobada el acta de la junta general ordinaria de accionistas el día de hoy 03 de abril 2017.

Sin más que tratar se da por terminada la reunión siendo las 14:00 y para constancia de lo actuado al pie de la presente, firman en unión de acto presidente y gerente.



MSc. Clemencia Carrera Mejía



Ing. Diego Chuquilla Carrera