

ACTA DE REUNIÓN DE SOCIOS DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

WINTIN ROBINSON MORENO TORRES, en calidad de PRESIDENTE, de la empresa **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.**, de conformidad con lo previsto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, me permito Convocar a los socios de la Empresa, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, que se llevara a efecto el día martes 01 de Marzo del 2018 a las 14:00 horas en el domicilio principal de la Compañía, Ubicado en la Calle Reina Victoria 21-141 y Ramón Roca piso 5 oficina 5ª de esta ciudad de Quito.

El orden del día a tratarse será el siguiente:

1. Se aprueba el Informe de Gerente General Sr. Jose Avelino Moreno Torres, correspondiente al ejercicio económico del año 2017, indicando todas las actividades iniciales y comerciales de la empresa **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.**
2. Se presentan los Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
3. Se realizado las actividades comerciales y los recursos se han destinados a los sueldos y beneficios sociales, obligaciones tributarias, cumpliéndose con los objetivos planteados en los estatutos de la compañía.
4. El resultado final de la compañía es una Utilidad siendo este el año de operación de la compañía **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.** los accionistas aceptan y se establecen cambios en la parte operativa y comercial para general mayores ingresos y obtener utilidades en el nuevo año 2018.
5. Las cuentas e Informes Financieros correspondientes al ejercicio económico 2017, así como los informes de Gerente General y de Presidente, se encuentran a disposición de los Señores Socios en el domicilio principal de la Compañía.

Se termina la reunión a las 23:57 p.m. en las oficinas de la compañía para constancia firman las partes.

Quito, 01 de marzo 2018

WINTIN MORENO

PRESIDENTE

Acuso recibo de haber sido convocado por la Junta General Ordinaria de Socios que antecede.

JOSE MORENO

GERENTE GENERAL

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Quien suscribe este documento, declaro que entre la fecha de corte del periodo fiscal enero a diciembre 2017 el Estado de Situación Financiera presentado como el primer resultado de gestión de la empresa **MORENO-TORRES HNOS. BUENA PALMA CIA. LTDA.** con los siguientes cambios de tal situación: se mantienen los Activos Fijos como son la propiedad de la compañía a la Contabilidad y para el uso del negocio, manteniendose los Activos Fijos y el Patrimonio del mismo los resultados de las operaciones han sido superiores a los establecido y sus costos y gastos menores a lo presupuestado, para constancia se adjunta los Estados Financieros con los cambios respectivos a la fecha de corte del 31 de Diciembre del 2017.

Contador

Nombre: Lcdo. Cesar Enrique Chamorro M.

No. Registro: R: 31260