



Berrones y Gordillo Cia. Ltda

## **Acta 2017-1 Junta Universal Ordinaria Socios de BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la socia July Leyzel Berrones Gordillo, Solanda sector 3 casa Oe3-215, y siendo las 10h00 horas del día 25 de marzo de 2017, tiene lugar la celebración de la 2017-1 Junta Universal Ordinaria de Socios de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos Sociales. Preside la junta el Gerente General Weedy M. Berrones G.

Se encuentran presentes los socios Juan Berrones Castillo July L. Berrones G., Santiago Berrones G., Además la socia Ma. Ángeles Berrones G., es designada como Secretaria de la presente Junta de Socios.

### **PRIMERO: Verificación del Quórum**

El Presidente deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente en la sala el 100% del capital social con derecho a voto. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales de la Compañía.

### **SEGUNDO: Aprobación del orden del día**

La Secretaria lee en voz alta los siguientes puntos que constan como orden del día en la convocatoria:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del Estado de Situación del ejercicio correspondiente al año 2016.
4. Conocimiento del estado de la Compañía frente a la Superintendencia de Compañías
5. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.
6. Asuntos varios.

Los socios manifestaron su expresa aprobación a viva voz.

**TERCERO: Lectura del Estado de Situación del ejercicio correspondiente al año 2016.**

El señor Gerente Weedy Berrones proclama ante los socios que durante el período fiscal 2016 la compañía no ha realizado transacciones comerciales que generen ingresos a la compañía. Sin embargo, en el mismo ejercicio fiscal se realizaron compras que generaron egresos y por tanto pérdidas financieras.

**CUARTO: Conocimiento del estado de la Compañía frente a la Superintendencia de Compañías**

A pesar del compromiso de los socios de generar nuevos ingresos y cubrir el déficit generado en el ciclo fiscal anterior, los socios no han cumplido su encargo de inyectar nuevos capitales y poder expandir los mercados de la compañía. Por unanimidad los socios reconocen la necesidad de desarrollar más jornadas de trabajo enfocadas al cumplimiento de la misión y visión de la compañía.

**QUINTO: Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones**

Una vez revisados los puntos anteriores los socios aprueban por unanimidad las resoluciones tomadas a lo largo de la junta.

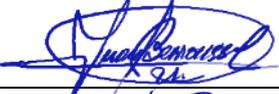
**SEXTO: Asuntos varios**

Pasadas las 13H00 horas y una vez tratados y ampliamente discutidos los puntos de orden de la junta, el señor Presidente de la compañía dá por terminada la Junta convocada, extendiendo agradecimientos a los socios por su asistencia a la sesión. Como último punto, la secretaria lee en voz alta el acta de la junta.



Weedy Berrones  
Gerente General  
C.C. 1712145869

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA  
2017-1 JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS  
DE BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.**

NOMBRE	% PARTICIPACIONES	FIRMA
Berrones Castillo Juan Norberto	60%	
Berrones Gordillo Weedy Montgomery	10%	
Berrones Gordillo July Leyzel	10%	
Berrones Gordillo Edgar Santiago	10%	
Berrones Gordillo María de los Ángeles	10%	