

CONVETSAG&V CIA.LTDA.
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

Constituida Legalmente el 2015-04-06

DIR: CALLE ÑUSTA OE1K 281 S37A Y S/N

RUC. 1792395720001

QUITO – ECUADOR

convetsa@hotmail.com

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
CONVETSAG&V CIA.LTDA.

Realizada el 24 de marzo de 2017

ACTA N° 5

En el Cantón Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy 24 de marzo del dos mil diecisiete, a las 09:00 horas en la oficina de la compañía, ubicada en ciudadela Quitumbe, calle ñusta oe1k 281 S37A y pasaje S/N, se reúnen los siguientes Socios de la Compañía CONVETSAG&V CIA.LTDA.

Situación Legal: ACTIVA IDENTIFICACIÓN NOMBRE NACIONALIDAD TIPO DE INVERSIÓN CAPITAL MEDIDAS CAUTELARES No. 1 ECUADOR NACIONAL \$ 204 N ,0000 2 ECUADOR NACIONAL \$ 192 N ,0000 3 ECUADOR NACIONAL \$ 4 N ,0000 CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 400,0000

NOMINA	Cédula	Participación	Valor USD.
GUANOTASIG CHICAIZA DOLORES ELIZABETH	1714711890	51,00%	204,00
GUANOTASIG CHICAIZA MARCO ESTUARDO	0501717599	48,00%	192,00
GUANOTASIG CHICAIZA SANTIAGO ALEXANDER	0502175870	1,00%	4,00
TOTAL		100,00%	400,00

Todos de nacionalidad ecuatoriana y propietarios de los porcentajes descritos en el cuadro inmediato anterior, lo que representa el CIEN por ciento del capital suscrito y pagado, quienes acogiéndose al Art. 121 de la Ley de compañías vigente, resuelven constituirse en Junta General Universal de socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1 LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016**
- 2 RESOLUCIONES.**

DESARROLLO

- 1** El señor presidente informa que el señor Gerente General va a poner en consideración el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

El señor Gerente General informa que la señora Contadora ha elaborado el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016, para lo cual procede a dar lectura del mismo.

CONVETSAG&V CIA.LTDA.
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

Constituida Legalmente el 2015-04-06
DIR: CALLE ÑUSTA OE1K 281 S37A Y S/N

RUC. 1792395720001

QUITO – ECUADOR

convetsa@hotmail.com

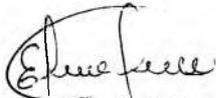
La Junta General de socios después de escuchar los movimientos y las cuentas que forman parte integrante del Balance de la empresa delibera y dispone que se lo agregue a la presente acta como parte integrante de la misma; lo aprueba en todas sus partes; y que la señora Contadora y Gerente General realicen las gestiones para el cumplimiento de conformidad con la ley.

Resolución: Que se agregue el Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2016 a la presente acta como parte integrante de la misma; lo aprueba en todas sus partes; y que la señora Contadora y Gerente General realicen las gestiones para el cumplimiento de conformidad con la ley.

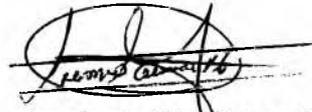
Siendo las diez horas quince minutos, el Sr. presidente concede un receso para la aprobación del acta.

Siendo las diez horas cincuenta minutos se reinstala la Junta, se da lectura al acta, el señor GUANOTASIG CHICAIZA SANTIAGO ALEXANDER, mociona su aprobación la misma que es sometida a votación y aprobada por unanimidad.

Siendo las once horas con veinte minutos el señor presidente da por terminada la Junta General Ordinaria de socios y se procede a suscribirla por parte de los señores socios asistentes en el lugar y fecha indicados.



Sr. Guanotasig Ch. Dolores Elizabeth
PRESIDENTE



Sr. Guanotasig Ch. Marco Estuardo
GERENTE

CONVETSAG&V CIA.LTDA.
ACTIVIDADES DE CONSULTORÍA TÉCNICA.

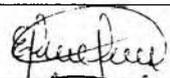
Constituida Legalmente el 2015-04-06
DIR: CALLE ÑUSTA OE1K 281 S37A Y S/N

RUC. 1792395720001

QUITO – ECUADOR

convetsa@hotmail.com

NOMINA Y FIRMA DE ASISTENTES A LA ASAMBLEA

NOMINA	CÉDULA	FIRMA
GUANOTASIG CHICAIZA DOLORES ELIZABETH	1714711890	
GUANOTASIG CHICAIZA MARCO ESTUARDO	0501717599	
GUANOTASIG CHICAIZA SANTIAGO ALEXANDER	0502175870	