



BANDAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO  
GRAPAS FLEXCO 1 1/2 - 140 - 190 - 2E



ESTACIONES DE RODILLOS - GRAPAS  
VULCANIZADO EN FRIO



MALLAS DE ACERO INOXIDABLE  
TELA DE TEFLON - FELPA

## ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LTDA. BANDAS & BANDAS

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2016, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía, ubicado en la calle Av. Galo Plaza Lasso N57-97 y Nicolás de Arteta de la Parroquia Chaupicruz, se reúnen los socios señores: Yadira Viviana Jara Correa, Mary Francis Espinal Jara, Karen Johanna Espinal Jara, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que asciende a \$20.500,00, por lo que deciden en Junta General Ordinaria y Universal de socios, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Balance General, Balance de Resultados del año 2016 y destino de las utilidades.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente de la compañía del año 2016.

Preside la Junta el Presidente señor Juan Fernando Espinal y actúa como secretario el Gerente General, señora Viviana Jara Correa, quien constata el quórum y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital social, por lo que el señor Presidente declara instalada la junta con el carácter de universal, en tal virtud se procede a tratar los puntos del orden del día.

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, BALANCE DE RESULTADOS DEL AÑO 2016 Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

El señor Presidente pone a consideración de los socios el Balance General y Balance de Resultados, del ejercicio económico 2016, analizadas las cifras que revelan dichos estados financieros, los socios aprueban el mismo. Además los socios resuelven por unanimidad que las utilidades no se repartan, sino que luego de las deducciones de Ley se contabilicen como utilidades acumuladas de ejercicios anteriores.



BANDAS TRANSPORTADORAS DE CAUCHO  
GRAPAS FLEXCO 1 1/2 - 140 - 190 - 2E

ESTACIONES DE RODILLOS - GRAPAS  
VULCANIZADO EN FRIO

MALLAS DE ACERO INOXIDABLE  
TELA DE TEFLON - FELPA

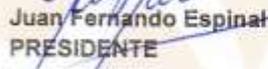
## 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA

El señor Presidente pone a consideración de los socios el informe presentado por el Gerente de la compañía por el ejercicio económico del año 2016, en el cual señala las actividades que ha realizado la empresa.

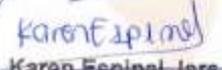
Realizado el análisis del informe por los socios, el señor Presidente somete a votación, siendo aprobado con los votos favorables de los socios.

Una vez aprobado el orden del día, se redacta y se aprueba el acta por unanimidad, siendo las 12H30, se da por terminada la junta, para constancia firman todos los asistentes, junto con el señor Presidente y secretario que certifica.

  
Viviana Jara Correa  
SECRETARIO-SOCIO

  
Juan Fernando Espinal  
PRESIDENTE

  
Mary Espinal Jara  
SOCIO

  
Karen Espinal Jara  
SOCIO