

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

Se instala la Junta General Ordinaria de socios de la Compañía LOTEIM CIA. LTDA. Previa convocatoria realizada, en la ciudad de Quito, a los 6 días de abril del 2017 a las 11H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Manuel Tamayo Salgado E15-111 y Víctor Martillo; con la presencia de los señores socios, que representan el 100% del capital suscrito de la Compañía TECNI PLASTICOS LOMA 2015 CIA LTDA

La distribución de acciones se detalla a continuación:

Nombre	Participaciones
Édgar Gustavo López Robalino	5
Édgar Paul López Mayorga	5
Luis Francisco López Mayorga	5
Juan Miguel López Mayorga	5

El señor Presidente Juan Miguel López Mayorga, nombra a la Srta. Merino Andrea para que sea elegido como Secretario Ad-hoc de esta junta, moción que es aceptada por los asistentes.

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes resuelven por unanimidad tratar como orden del día los siguientes asuntos.

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución.
2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2016 y resolución.
3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del 2016

A continuación, se desarrollarán los puntos individualizados por el orden del día:

1. Lectura del informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016 y resolución

Por disposición del Presidente, se da lectura al informe que es presentado por el Gerente de la Compañía, luego de la deliberación este informe es aprobado por los accionistas asistentes a la reunión.

2. Lectura de las cuentas, el balance general y el estado de resultados integral del año 2016 y resolución.

El segundo punto del orden del día, lectura de los resultados del Balance General y el estado de pérdidas y ganancias cerrados al 31 de diciembre del 2016.

Se analizan las cifras relevantes las mismas que se ratifican por unanimidad de los accionistas presentes, sin modificación alguna.

3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del periodo fiscal y años anteriores

La Junta general de socios, por unanimidad decidió que no se distribuirán las utilidades del ejercicio fiscal del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, el Srta. Merino Andrea, secretaria AD-HOC procede a la lectura integra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes, en todas y cada una de sus partes.

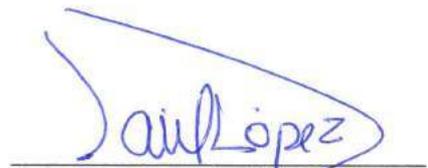
Para constancia de los cual firman en unidad de acto.



Juan Miguel López Mayorga
CI: 1712562873
Presidente



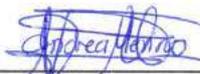
Édgar Gustavo López Robalino
CI: 1800043760
Gerente General



López Mayorga Édgar Paúl
CI: 1705291852
Socio



Luis Francisco López Mayorga
CI: 1705291860
Socio



Merino Andrea
CI: 1751502137
Secretario Ad-Hoc