

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LITUMA CONSULTING LCG CIA. LTDA.

ACTA No. 01-2017 MARZO 31/2017

En la Ciudad de Quito, a las 14:00 horas del día 31 de marzo de 2016, en las instalaciones de la empresa, localizada en la Av. De la Prensa N 6578 y Libertador, se celebra la Junta General Ordinaria de Socios, de la Compañía LITUMA CONSULTING LCG CIA. LTDA.

Preside esta Junta el señor W. Armando Lituma D., Presidente de la Compañía; actúa como secretario el señor Gerente General Diego A. Lituma F., quien constata el quórum, encontrándose el presente el 100% del capital pagado que integran esta compañía, por lo que el señor presidente procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria y solicita al señor secretario que proceda a dar lectura los puntos a tratarse en esta Junta que son los siguientes:

1. Lectura y aprobación del orden del día
2. Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.
3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2016.
4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

1. Lectura y aprobación del orden del día

Por secretaría se da lectura el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

- 2 Conocer y resolver acerca del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2016.

El señor gerente general de la empresa da lectura al Informe de las actividades de la empresa LITUMA CONSULTING LCG CIA LTDA, por el ejercicio económico 2016.

Durante el ejercicio 2016 no se registra actividad económica alguna, esperando que para el ejercicio 2017 se inicie la captación de clientes y se pueda generar ingresos y es de esperarse utilidades.

El informe es puesto a consideración y se aprueba por unanimidad.

3. Conocer y resolver acerca del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integrales por el ejercicio económico del año 2016.

Los balances estado de situación financiera, de resultados integrales, cambios en el patrimonio y flujos de efectivo preparados por la administración de la empresa por 2016, son leídos aprobados por unanimidad.

4. Resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del 2016.

El resultado final al 31 de diciembre de 2016 es CERO, de acuerdo a la explicación constante en el numeral 2 de la presenta Acta.

Agotados los puntos del orden día, y siendo las 15h00 del día 31 de marzo de 2017, se da por concluida la Junta General Ordinaria de Socios.

Diego Lituma
GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA JUNTA



Lituma Flor Diego Armando
SOCIO



Lituma Delgado Walter Armando
SOCIO

CERTIFICO que el texto del acta que antecede es fiel copia de su original, el mismo que se encuentra en el archivo de LITUMA CONSULTING LCG CIA. LTDA., al que me remito en caso necesario.- Quito DM, 31 de marzo de 2017



Diego A. Lituma F.
SECRETARIO DE LA JUNTA