



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE**

En Quito. Distrito Metropolitano, hoy día martes 21 de marzo del 2017 a las 14:00, en las instalaciones de la empresa ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIAL CIA. LTDA. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la empresa ARCOMETAL CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la empresa sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2016, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta el Ingeniero Luis Rolando Maila Carrillo, y actúa de secretario el Ingeniero Marco Vinicio Chano Criollo.

Con estos antecedentes se instala la asamblea extraordinaria de la empresa ARCOMETAL CIA. LTDA. con el 100% del capital pagado.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la empresa sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del 2016.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por los socios asistentes correspondientes al 100% del capital pagado.

2) Aprobación de estados financieros 2016.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados y más documentos de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2016 y el 31 de diciembre del año 2016.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados donde se refleja una pérdida para el ejercicio 2016 de USD 11087.76.

Concluído el primero y segundo punto, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ARCOMETAL SERVICIOS INDUSTRIALES CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA MARTES 21 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES
Ing. Luis Maila	558
Ing. Marco Chano	182
Saurus Ecuador Cía. Ltda.	60


Ing. Luis Maila
Gerente General – Socio


Ing. Marco Chano
Secretario – Socio


Ing. Daniel Romero
Gerente General
Saurus Ecuador Cía. Ltda.-Socio