

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
RODRIGO VELEZ FLORES, CIA. LTDA.  
DEL 20 DE FEBRERO DE 2017**

En la ciudad de Cuenca, hoy día lunes 20 de febrero del año dos mil diez y siete a las 9H00 en las oficinas de la Compañía, ubicada en la General Torres 7-73 y Sucre, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de **RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA**

Por disposición de la Presidencia, la Gerente-Secretaria elabora la lista de asistentes que forman parte de esta acta, e informa que hay quórum.

El señor Presidente pide a la Secretaria que de lectura a la Convocatoria enviada por escrito y sumillada su recepción conforme se sustenta en las cartas anexas emitidas con fecha 13 de febrero de 2016, documento que textualmente dice así: **"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA"** Convocase a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "RODRIGO VELEZ F. CIA.LTDA" la misma que tendrá lugar el día lunes 20 de febrero de 2017 a las 09:00 en sus oficinas situadas en la GENERAL TORRES 7-73 Y SUCRE de la ciudad de Cuenca, a fin de conocer y resolver lo siguiente: 1. Informe de gestiones de Gerencia del ejercicio económico 2016.- 2. Informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del 2016.- 3. Balance General y Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2016.- 4. Destino de las Utilidades 2016.- 5.- Designación de Comisario Principal.- Se convoca al señor Hernán Gárate, Comisario de la Compañía, a quien se le ha citado también especial e individualmente mediante nota escrita. El informe de Gerencia, el informe de Comisario correspondientes al ejercicio del 2016, el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos del mismo ejercicio, se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía ubicadas en la General Torres y Sucre 7-73 de esta ciudad de conformidad con la Ley. Cuenca 13 de febrero de 2016. **RODRIGO VELEZ F. Presidente.**

El Presidente dispone se de lectura al orden del día y se inicie el primer punto del mismo:

**1.- INFORME DE GESTIONES DE GERENCIA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.-**

La Secretaria da lectura integral al informe de Presidencia y Gerencia, el mismo que es aprobado por unanimidad.



## **2.- INFORMES DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Se procede a dar lectura integral al informe del Comisario, el mismo que la Junta lo aprueba por unanimidad.

## **3.- BALANCE GENERAL Y ESTADO DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Al revisar el Balance General por el ejercicio 2016, la Junta lo aprueba por unanimidad.

## **4.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2016.-**

Al registrar UTILIDAD la empresa para el ejercicio 2016 este será repartido de acuerdo a los apegos de la ley. El mismo que es aprobado por unanimidad.

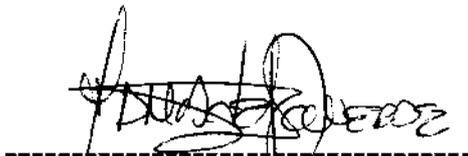
*AM*

## **5.- DESIGNACION DE COMISARIO**

La Junta designa al Ing. Hernán Gárate como Comisario.



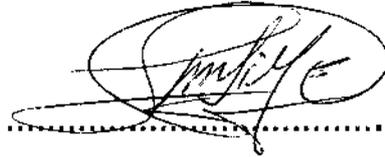
Rodrigo Vélez F.  
**PRESIDENTE**



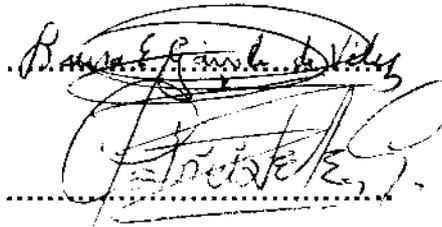
Ing. María A. Vélez G.  
**GERENTE - SECRETARIA**

**ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL  
ORDINARIA DE SOCIOS DE  
RODRIGO VELEZ FLORES, CIA. LTDA.  
DEL 20 DE FEBRERO DE 2017**

RODRIGO VELEZ FLORES



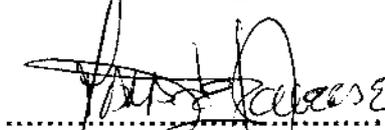
LAURA GARATE RAMIREZ



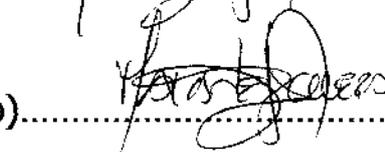
PATRICIA VELEZ GARATE



LAURA VELEZ GARATE



MA. AUGUSTA VELEZ GARATE



XIMENA VELEZ GÁRATE

(Apoderado).....

