



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIMAXECUADOR EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 27 DE MARZO DE DOS MIL DIECISIETE

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día 27 de marzo del 2017 a las 18:00, en las instalaciones de la compañía EQUIMAXECUADOR EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía EQUIMAXECUADOR EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 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 compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 03 de Junio 2016 y el 31 de diciembre del 2016, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2016.

Preside la Junta el titular Dani Alexander Díaz Espinoza, y actúa de Secretario el Ingeniero Daniel Romero Romero

Con estos antecedentes se procede a señalar que se instala la asamblea extraordinaria de la compañía EQUIMAXECUADOR EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA. con 400 correspondientes al 100% del capital pagado.

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

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 03 de Junio de 2016 y el 31 de diciembre del 2016.

La Gerencia General pone en conocimiento de 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 de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 03 de Junio de 2016 y el 31 de diciembre del año 2016.

Intervienen los señores socios y luego de algunas deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados donde se refleja una ganancia para el ejercicio 2016 de USD 809.52



La Junta dispone que las utilidades correspondientes a los socios queden como reinversión dentro de la compañía, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

Concluidos el primero y segundo puntos, 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 COMPAÑÍA EQUIMAXECUADOR EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 27 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
DÍAZ ESPINOZA DANI ALEXANDER	267	665
SAURUSECUADOR SOLUCIONES INDUSTRIALES CIA. LTDA.	133	1,335

Sr. Dani Díaz
Gerente General – Socio

Ing. Daniel Romero
Secretario – Socio