

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SERVICIO TECNICO EQUIPOS E INSTRUMENTOS INDUSTRIALES CERTIFIKA CIA.LTDA.

En Quito, a los 13 días del mes de Marzo del 2017 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen a las 10h00 am en las oficinas de la Compañía **SERVICIO TECNICO EQUIPOS E INSTRUMENTOS INDUSTRIALES CERTIFIKA CIA.LTDA.**, ubicada en las calles Japón N39-165 y Vicente Cárdenas (Pichincha-Quito), entre los siguientes accionistas:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	1715553754	GALEANO OSPINA HERNAN ALBERTO	COLOMBIA	NACIONAL	\$ 160 <sup>0000</sup>	N
2	1104669823	LOAIZA SALAZAR RICARDO STEPHAN	ECUADOR	NACIONAL	\$ 240 <sup>0000</sup>	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$:

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta el Presidente de la Compañía el Señor **GALEANO OSPINA HERNAN ALBERTO** y actúa como secretario de la misma el Gerente General de la compañía, **LOAIZA SALAZAR RICARDO STEPHAN**.

El presidente dispone que por secretaría se constate la asistencia, la cual informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria de accionistas, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.
2. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.

Los accionistas de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria de accionistas; y, también por unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos y que constan detallados.

A continuación el Presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado unánimemente.

### 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2016.

El Gerente General da a conocer al Directorio, el Informe de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico del 2016, antecedentes los cuales fueron enviados previamente a cada uno de los Socios. Finalizada la presentación, el gerente

general y el presidente del directorio absolvieron algunas preguntas. Asimismo, los señores accionistas, en la sala mostraron su confianza en que el año 2017 traerá buenos resultados para la empresa.

## **2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio 2016.**

Toma la palabra el señor Presidente **GALEANO OSPINA HERNAN ALBERTO** y manifiesta que el Contador y el Gerente General han procedido a entregar los Estados Financieros del año 2016, los mismos que han sido entregados a todos los socios.

Una vez presentados y analizados los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, por unanimidad se procede a la aprobación de los mismos ya que se encuentran presentados razonablemente dados las condiciones del mercado.

## **3.- Resolución sobre el destino de las utilidades correspondientes del ejercicio económico 2016.**

Hace uso de la palabra la Gerente General de la compañía **LOAIZA SALAZAR RICARDO STEPHAN**, quien manifiesta que el ejercicio económico correspondiente el período comprendido entre el 01 de Enero y 31 de diciembre del 2016, generó una pérdida contable de **\$2.408,65**.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta, la misma que luego de ser elaborada por el Secretario, es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

Siendo las doce horas, se levanta la sesión.



**GALEANO OSPINA HERNAN ALBERTO**  
PRESIDENTE/SOCIO



**LOAIZA SALAZAR RICARDO STEPHAN**  
SECRETARIO/SOCIO