

GRANDA CONSULTORES GRANDABURBANO CIA LTDA

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARA DE SOCIOS DE LA COMPANIA GRANDA CONSULTORES GRANDA BURBANO CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril del año dos mil diez y siete, siendo la una de la tarde, se reúnen los socios de la Compañía GRANDA CONSULTORES GRANDA BURBANO CIA LTDA lugar establecido en la Convocatoria respectiva CALLE ISLA ISABELA 2470 E ISLA FLOREANA De la ciudad de Quito para realizar la JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

**ESTRUCTURA DEL CAPITAL SOCIAL**

| <b>Nombre de los Accionistas</b>  | <b>Numero de Acciones</b> | <b>Capital Suscrito</b> | <b>Capital Pagado</b> | <b>Capital por Pagar</b> |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|
| <b>Suscriptores</b>               |                           |                         |                       |                          |
| <b>BURBANO CEVALLOS ENRIQUETA</b> |                           | <b>10.00</b>            |                       | <b>0.0</b>               |
| <b>GRANDA BURBANO GABRIEL</b>     |                           | <b>990.00</b>           |                       | <b>0.0</b>               |
| <b>TOTALES</b>                    |                           | <b>1.000.00</b>         |                       | <b>0.0</b>               |

Los Socios presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria bajo la presidencia del señor Gabriel Granda Burbano quien mociona; que se nombre como Secretaria AD-OCH de esta Junta al Señor Fabricio Salazar proposición que es aceptada por unanimidad de los Accionistas. Se realiza la posesión el Sr Fabricio Salazar como Secretaria AD-OCH de la Junta Ordinaria de Socios de GRANDA CONSULTORES GRANDA BURBANO CIA LTDA

A continuación, el Señor Presidente dispone al Señor Secretario dar lectura al Orden del Día.

**ORDEN DEL DIA**

**PUNTOS DE ORDEN**

- 1.- Lectura y aprobación de los Informes Financieros del año 2017**
- 2.- Lectura y aprobación del informe de Gerencia del año 2017**

### **Lectura y aprobación de los informes financieros del año 2017**

Se procede a la lectura de los informes financieros del año 2016, donde se da a conocer se realizó ventas y que la empresa tuvo gastos . Y por tal motivo presenta UTILIDAD POR \$5.005.38.

Analizando las cifras presentadas se aprueban por unanimidad los informes Financieros del año 2017.

### **Lectura y aprobación de Informe de Gerencia del año 2017**

Se procede a la lectura de los informes de Gerencia del año mencionado, donde se ratifica lo antes mencionado en el Informe financiero en donde la Empresa.

Sin más puntos a tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta.

Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta; es aprobada en su totalidad para los cual firma en unidad del acto.

**GARIEL GRANDA**

**Socio**

**FABRICIO SALAZAR**

**Secretario Ad-Hoc**

**ENRIQUETA BURBANO FIALLOS**

**Socio**