

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ALCONTCPA CIA LTDA

En la ciudad de Quito, 18 del mes de marzo de dos mil dieciocho, siendo las diez y nueve horas, se reúnen en las oficinas de ALCONTCPA CIA LTDA ubicadas en el edificio Juan León Mera, oficina 201, los socios la Ing. Cecilia Fustillos Jiménez y el Ing. Alexander Lupera Calahorrano, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe del gerente general 2017.**
2. **Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2017;**
3. **Asuntos Varios**

Preside la sesión la Ing. Cecilia Fustillos Jiménez, actúa como secretaria la Señorita Cintia Carrera.

El presidente solicita que la señorita Secretaria constate el quórum, e inmediatamente se da inicio a la junta, además certificando la presencia del ciento por ciento del capital social y lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual se instala la sesión a las diez y nueve horas y cinco minutos.

1. A las 19h10 pm se solicita a la señorita Gerente haga conocer el informe de su gestión en el año 2017, en la cual supo manifestar las actividades desarrolladas durante los meses de noviembre y diciembre 2017.
2. Luego del informe de Gerencia se da Lectura al balance Financiero correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017, así también se pone a consideración que en este año se obtuvo una utilidad Antes de impuestos de USD \$ 21,22 dólares.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 19h30 y a reglón segundo concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por los presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE
ALCONTCPA CIA LTDA

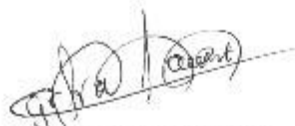
Para constancia firman:



Ms. CECILIA FUSTILLOS
C.C 050302035-6
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ms. ALEXANDER LUPERA
C.C 171530505-6
SOCIO



ING. CINTIA CARRERA
SECRETARIA