

Guayaquil, 20 de marzo del 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA  
TROPIPROTECCION CIA.LTDA.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte días del mes de marzo del dos mil diecisiete , a las quince horas en la oficina matriz de la empresa domiciliada en las calles Carlos Guevara Moreno 1811 entre Los Rios y Esmeraldas se ha convocado y reunido legalmente la Junta General Ordinaria de Socios de la "COMPAÑIA TROPIPROTECCION CIA.LTDA. .", con número de RUC 0390028849001 concurren a la celebración de la presente Junta General los Socios ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER propietario de 2.500 acciones; y GUERRERO RAMON CRISTHIAN propietario de 7.500 acciones; todas, acciones ordinarias y normativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente Junta se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a DIEZ MIL DOLARES dividido en DIEZ MIL ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión la señora Vanessa Alexandra Vareles Pozo , Gerente de la Compañía TROPIPROTECCION CIA.LTDA. y actúa como secretario AD-HOC la Señora Aura Maria Matute Hidalgo . Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presenta Junta y expresan su conformidad con los asuntos a tratarse: PUNTO UNO. - Aprobación de los Informes de Gerente y Comisario del 2016. PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación sobre el destino de las utilidades de la compañía del ejercicio fiscal año 2016: El Gerente declaró instalada la sesión y dispuesto que se trate el asunto del Orden del Día. PRIMERA RESOLUCIÓN. - Después del trato y análisis se aprobó los Balances Contables del periodo correspondiente del 1 de enero del 2016 al 31 de diciembre del 2016 informes presentados para ser emitidos a la Superintendencia de Compañías: SEGUNDA RESOLUCIÓN. - Las utilidades generadas durante el ejercicio económico del año 2016, no serán distribuidas.

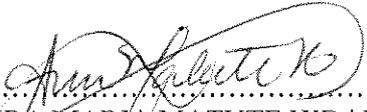
Dejando por sentado expresamente el reconocimiento de que este periodo ha sido de madures y crecimiento para nuestra actividad económica y analizada toda la documentación. Quedan aprobados por unanimidad de la junta los Estados Financieros por el periodo 2016.

p) TROPIPROTECCION CIA.LTDA.

f)   
AB. VANESSA VARELES POZO  
GERENTE

  
.....  
ALVAREZ BRAVO ESILDA ESTHER  
C.C. # 1722355219  
SOCIO

  
.....  
GUERRERO RAMON CRISTHIAN  
C.C. # 0927705970  
SOCIO

  
.....  
AURA MARIA MATUTE HIDALGO  
C.C. # 0914362769  
SECRETARIA AD - HOC