

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA

ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 18 de Abril del 2017, se reunieron el 100% del paquete accionario de la empresa.

Señores:

- LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social;
- RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS titular de 50% acciones que representan el 50% del capital social, Presidente de la empresa.
- GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social, Gerente y Representante Legal de la Empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Roberto Ruilova, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Guillén, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 100% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la reunión, por lo cual el Presidente la declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Informe de gerencia y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.
- 2.- Elección de Presidente y Gerente para el próximo período.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1.- Informe de gerencia y su aprobación.

El gerente presentó el informe de actividades del año 2016, en conjunto con el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance y finalmente la memoria de la gestión de la empresa en el ejercicio económico del 2016.

Tel.: 072 828 115

Email: arcoteles@yahoo.com

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2016.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por mayoría.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2016, presentado por el Gerente.

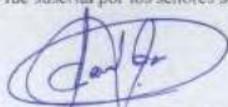
2.- Elección de Presidente y Gerente para el próximo período.

A continuación, se procedió a elegir al Presidente y Gerente de la Empresa para el próximo período de 18 meses, quedando por mayoría dichos cargos asignados de la siguiente manera:

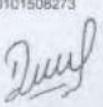
PRIMERO: Presidente de la empresa con el 100% de los Votos representando el 100% del paquete accionario recayó en el Sr. RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS. Con CI: 010150827-3

SEGUNDO: Gerente de la empresa con el 100% de los Votos representando el 100% del paquete accionario recayó en el Sr. GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO. Con CI: 010259677-2

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER
CI: 0102495785


RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS
CI: 0101508273


GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772

Tel.: 072 828 115