

Riobamba, 08 de abril del 2018.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

A los diez días del mes de abril del año 2018, siendo las 19h00 se procede a dar inicio de la Junta General de Socios con la intención de aprobarlos Estados Financieros del año 2017 de la compañía KEY&SOL ASESORIA Y SOLUCIONES CIA LTDA.

Se presentan a la Junta General los siguientes socios, el ING. DAVID GONZALO MORENO YEROVI, con un 33.33% de acciones, que hará la función de PRESIDENTE de la Junta y el ING. JOHN MARIO ENCALADA FALCONI, con un 33.33% de acciones, , por lo que entre los tres cubren el 66.66% de acciones y mayoría, actuara como SECRETARIO de la junta la, Sra. VERONICA ELIZABETH ZAMORA BERRONES. Se procede con la Junta General de Socios.

PUNTOS A TRATAR:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2017

INICIO DE SESION

Se inicia la sesión dando la palabra al Presidente de la Junta el ING. DAVID GONZALO MORENO YEROVI, para deliberar acerca de la aprobación de los EEEF 2017, para eso antes se da la palabra al contador de la empresa el Ing. John Mario Encalada Falconi, en la cual se da a conocer el valor de Utilidades del año 2017, son nulas, después se da la palabra al Gerente General donde expone su informe anual de actividades y situación actual de la empresa.

La Junta General de socios se toma un descanso.

REINICIO DE SESION

Se reinstala la sesión siendo las 20h00, y toma la palabra el Presidente de la junta en este caso el ING. DAVID GONZALO MORENO YEROVI, para dar el veredicto del punto a tratar en este caso La aprobación de los EEEF del año 2017.

RESUELVE:

Aprobar los Estados financieros del año 2017 y el informe de actividades del mismo año a cargo del Gerente General.

Se cierra la sesión de junta general de socios siendo las 20 h30, habiendo resuelto los puntos acordados.

Se imprime y se archiva la siguiente acta.

FIRMAN SOCIOS PRESENTES Y SECRETARIO

ING. DAVID GONZALO MORENO YEROVI
PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO
CI. 160032807-2

ING. JOHN MARIO ENCALADA
SOCIO
CI.060448647-2

SRA. VERONICA ELIZABETH ZAMORA
SECRETARIO/ SOCIO
CI.060341005-1