ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE MARCELO ARAQUE CIA LTDA

En Latacunga, siendo las 16:00 horas del día viernes 21 de marzo de 2017 se reunieron en el local de la sociedad, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

-PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor QUINATOA TOAPANTA JOSE PATRICIO, y, como Secretario el SR- TOAPANTA CHANCUSIG PAULO CESAR lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los sòcios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguienteAgenda

1.Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2016.

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

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2016,**

   El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 21 de Marzo de 2016 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2016. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2016, la empresa genera información económica y administrativa con toda normalidad obteniendo en el año una rentabilidad normal mes a mes y cumpliendo a la vez con sus obligaciones de manera normal, para constancia de lo indicado se hace la entrega de balances a los socios, luego del análisis correspondiente sobre

los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2016, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informa, que los resultados del ejercicio económico arrojan los siguientes resultados, distribuyéndose de la siguiente manera:

UTILIDAD DEL EJERCICIO:	$ 500.00
15% PARTICIPACION TRABAJADORES	$ 0.00
UTLIDAD A REPARTIR	$ 500.00

Luego de una breve deliberación, los accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aprobar el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2016, y proceder su registro contable en el año 2017 en el mes que se genera esta acta

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.

Sr. Patricio Quinatoa
PRESIDENTE

Sr. Paulo Taopanta
SECRETARIO