Acta de Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía

GRAN GOLFO ANDINO Cia. Ltda.

En la ciudad de Quito, el dia 24 de Marzo del 2017, siendo las 13:00 de la tarde en las instalaciones de la compañía ubicada en la calle, Gaspar de Villarroel E10-121 Edificio Plaza 6, Piso 5, oficina 505.

Bajo la presidencia de su titular Señora Ampudia Gallo Mirian Teresa; además con la concurrencia de los socios quienes concurren por sus propios derechos, el Señor Arturo Herrera Pedro Leonardo Fernando, propietario de 5 % de las acciones y el Señor Lic. Naranjo Bardellini Nelson Rodrigo, propietario del 95 % de las acciones, quien actuó como Secretario de la Junta Ordinaria de Socios en su calidad de Gerente General de la compañía; y quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Ordinaria de Socios el 100,00% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para conocer, tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día, que previamente lo propuso:

1.- Constatación de Quorum e instalación.-

2.- Informe de Gerencia.

3.- Lectura y Aprobación del Balance del año 2016.

4.- Perdida del Ejercicio

Como todos los socios por unanimidad aceptaron constituirse en Junta Ordinaria para tratar los asuntos propuestos, el señor Presidente declaró formalmente instalada la sesión, a la hora arriba indicada, y dispuso tratar cada uno de los puntos del orden del día.

Punto 1.- Constatación de Quórum e instalación.- Se constata la asistencia del 100% de los socios de GRAN GOLFO ANDINO Cia. Ltda.

Punto 2.- Informe de Gerencia.- El Lcdo. Rodrigo Naranjo B. informa a los socios sobre las actividades del año 2016 y las proyecciones para el 2017, y detalle el informe de Gerencia previamente entregado a cada uno de los socios. Una vez leídos los informes de Gerencia General son aprobados por unanimidad por los socios habilitados para votar.

Punto 4.- Perdida del Ejercicio.- Una vez conocido el informe económico, los socios conocen que la perdida existente de 10.995,26.

Después de lo cual y habiéndose tratado los puntos para lo que se constituyó la Junta Ordinaria de Socios, el señor Presidente declaró la sesión en receso hasta que se elabore el acta.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 15:38 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.

Señora Ampudia Gallo Mirian Teresa

Presidente

Señor Arturo Herrera Pedro Leonardo Fernando

Socio

Naranjo Bardellini Nelson Rodrigo

Socio – Secretario