

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS "ARCOIL CIA. LTDA"

En la ciudad de Quito a los 21 días del mes de marzo de 2017, se reúnen los socios de la compañía ARCOIL CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la Av. República E2-62 y Atahualpa. A las 11h00 se procede a dejar constancia de los socios presentes que representan el 100% del capital pagado de la empresa, conforme el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES
Fernando Yépez	520.916	520.916	87,50%
María Fernanda Yépez	74.417	74.417	12,50%
TOTAL	595.333	595.333	100,00%

Constatado el quórum y con base en lo dispuesto en el Art. 119 de la Ley de Compañías, y la cláusula décimo primera del Estatuto pertinente, se instala la reunión. Actúa como Presidenta de la junta la Sra. María Fernanda Yépez Castro, y como Secretaria Ad-hoc la Sra. Miryam Pérez. La Presidenta declara formalmente instalada la sesión de Junta General Ordinaria y Universal de socios de ARCOIL CIA. LTDA.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento del informe de los auditores externos del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del año 2016.
3. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General del año 2016.

Los socios manifiestan conocer el Orden del Día propuesto y lo aprueban.

La Presidenta pone a consideración de los socios el Orden del Día, y deja constancia de que la convocatoria a Junta se hizo mediante comunicación dirigida a cada uno, enviada al domicilio que consta en el Libro de Participaciones y Socios y cuyo original se incorpora al expediente.

A las 12h30, y una vez agotado el Orden del Día, la Presidenta concede un receso de 30 minutos para que se redacte el acta correspondiente.
A las 13h00 se reinstala la Junta. La Secretaría da lectura al texto redactado, que es puesto a consideración de los socios y aprobado.
Para constancia suscriben la presente los socios asistentes y la secretaria.

María Fernanda Yépez Castro
PRESIDENTA

Fernando Yépez Cabrera
GERENTE GENERAL

Miryam Pérez Freire
SECRETARIA AD-HOC