Quito, 06 de Febrero del 2017

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE PLACEGE CIA. LTDA.

FEBRERO 2017

A las nueve horas y treinta minutos del seis de Febrero del dos mil diecisiete, en las oficinas administrativas de PLACEGE CIA. LTDA., ubicada en la Avenida Luis Cordero E12-182 y Valladolid. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Accionistas/Socios: Ing. Mario Valladares y Arq. Maria Belén Zapata; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2016, y Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las nueve horas y treinta minutos se abre el acto con la palabra de Ing. Mario Valladares Gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores accionistas: Arq. Maria Belén Zapata, para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario a la Lic Andrea Gómez; quien transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta.

En lo referente a la evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2016, se expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2016, los cuales han tenido como

resultado una pérdida de $2.068,74 USD, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; cumplió sus objetivos principales tales como; conservar sus clientes y mantener las ventas anuales, por otro lado los Señores Accionistas/Socios: Ing. Mario Valladares y Arq. Maria Belén Zapata; han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los dos socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Mario Valladares, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar y siendo las once horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.

Ing. Mario Valladares Marcillo

C.C.: 170436936-0

Arq. Maria Belén Zapata

C.C.: 171548419-0