

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE IMPORTACIONES LINEAS EXCLUSIVAS EN ACABADOS TOP LINE COMPAÑÍA LIMITADA

En la ciudad de Quito, el día jueves treinta de marzo de dos mil diecisiete, a las dieciséis horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en las calles Rumania No.240 e Italia, se encuentran presentes los socios: Sr. Humberto Benjamin Chávez Vásconez propietario de 99.000 participaciones, Sra. Alexandra Maybell Rodríguez Pabón, propietaria de 1.000 participaciones; los que representan el cien por ciento del capital social de la Empresa y quienes deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de Importaciones Líneas Exclusivas en Acabados Top Line Cía. Ltda. Además se encuentra presente la Srta. Michelle Chávez en calidad de invitada y la Sra. Carola Coello quien ejercerá las funciones de Secretaria Ad-Hoc.

La Sra. Alexandra Rodríguez actúa como presidente de la junta, la junta aprueba tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación de Estados Financieros y Aprobación del Informe del Auditor Independiente correspondiente al Ejercicio Económico 2016
2. Aprobación de Informe de Gerente Ejercicio Económico 2016

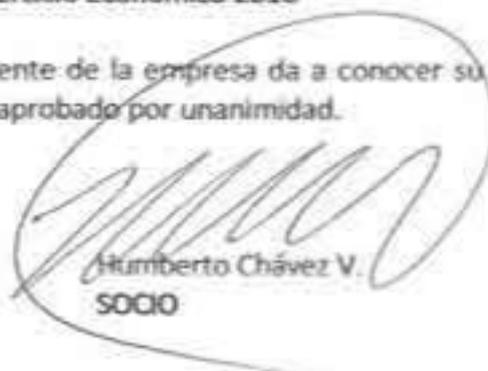
Aprobación de Estados Financieros y Aprobación del Informe del Auditor Independiente correspondiente al Ejercicio Económico 2016

Una vez que se analizan las principales cuentas del Balance de Situación presentado por la administración y que corresponden al ejercicio económico 2016, se pasa a revisar y analizar el Estado de Resultados por el ejercicio 2016; se deja constancia que existe una reducción en ventas del 18% con relación al 2015 y un aumento en costos debido en parte al incremento de impuestos a las importaciones y como consecuencia una reducción de la utilidad antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta, se pasa a aprobar por unanimidad tanto el Balance de Situación así como el Estado de Resultados cortados el 31 de diciembre de 2016. Posteriormente se conoce el Informe presentado por Freire Hidalgo Auditores S.A., Auditor Independiente, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Aprobación del Informe de Gerente por el Ejercicio Económico 2016

El Sr. Humberto Chávez en calidad de Gerente de la empresa da a conocer su informe por el ejercicio económico 2016, el mismo que es aprobado por unanimidad.


Alexandra Rodríguez
PRESIDENTE JUNTA-SOCIA


Humberto Chávez V.
SOCIO

Carola Coello
SECRETARIA AD-HOC