

COMERCIAL ROCHESTER ECUADOR CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de Marzo del 2017, siendo las 17:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles DE LAS BERVENITAS S8-394 - URBANIZACIÓN LA PRIMAVERA 2, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General de Socios:

NO .	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1706724430	CABEZAS MARTINEZ AURELIO FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	84,00
2	1706785316	CABEZAS MARTINEZ JUAN CARLOS	ECUADOR	NACIONAL	1.092,00
3	1701958231	CABEZAS NARANJO ANTONIO JOSE EUDORO	ECUADOR	NACIONAL	504,00
TOTAL (USD \$):					1.680,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2016
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2016
- 3) Absorción Perdidas Años Anteriores

Punto 1)

El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ, en calidad de Gerente de la Empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2016

Punto 2)

El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ da lectura a los Estados Financieros del año 2016 de la Empresa y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

Punto 3)

El señor JUAN CARLOS CABEZAS MARTÍNEZ, Solicita que se analice la posibilidad de la Absorción de las Perdidas y se declare Dividendos por el Valor neto de Utilidades.

Proclamación de resultados

La Junta General de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el informe del Gerente y la Absorción de las Perdidas con las Utilidades de Años Anteriores, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

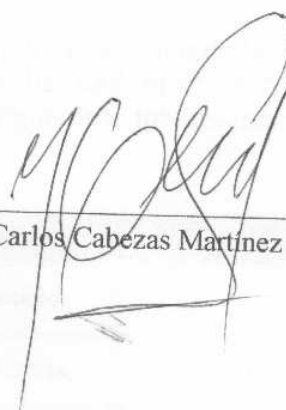
Aprobación del acta

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al presente, la misma que es aprobada por unanimidad.

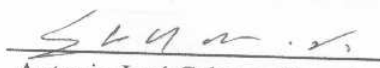
Se levanta la sesión siendo las 17:45 horas y para constancia firman los presentes:



Aurelio Fernando Cabezas Martinez
Socio



Juan Carlos Cabezas Martinez
Socio


Antonio José Cabezas Naranjo
Socio