



espectrocrom
ESPECTROCROM CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ESPECTROCROM CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las nueve horas del día lunes 27 de marzo de 2017, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Pinos S3-52, Tumbaco, Quito DM, se reúnen los socios de la Compañía ESPECTROCROM CIA. LTDA., en sesión de Junta General Ordinaria.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el Ing. Edmundo Regalado Varela, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Gerente General señor Carlos Andrés Regalado Benavides.

Se encuentran presentes el Ing. Helis Edmundo Regalado Varela por sus propios derechos, Carlos Andrés Regalado Benavides por sus propios derechos y la señora María Soledad Regalado Benavides por sus propios derechos. En consecuencia se encuentra presente la totalidad del capital pagado, de conformidad con el siguiente cuadro:

	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	VALOR U.S \$	PORCENTAJE
Helis Edmundo Regalado Varela	825.000	33.000	33%
Carlos Andrés Regalado Benavides	850.000	34.000	34%
María Soledad Regalado Benavides	825.000	33.000	33%
TOTAL	2.500.000	\$100.000	100%

Antes de declarar formalmente instalada la sesión, el Sr. Presidente dispone que por Secretaría se formule la lista de los socios asistentes y que la lista contenga, además de los nombres y firmas de cada socio, el porcentaje que representan, las participaciones que posee, en relación con el capital total de la Compañía. El señor Secretario procede de conformidad con lo dispuesto por el señor Presidente, y el listado así efectuado, se incorpora al expediente de la presente Acta.

El señor Secretario informa que se encuentra presente la totalidad del capital pagado, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria, la misma que aprueba por unanimidad el orden del día, que pasa a conocer y resolver los siguientes asuntos

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio 2016



espectrocrom

2. Informe de auditoría sobre el ejercicio 2016
3. Destino de las utilidades del ejercicio 2016
4. Designación de auditores externos para el ejercicio 2017 y fijación de su remuneración.

Toma la palabra el señor Gerente General y da lectura a su informe sobre el ejercicio 2016, mismo que da como resultado una utilidad de \$101.939.75 de la que una vez que se reparte el 15% de utilidades a los trabajadores y se deduce el impuesto a la renta queda como utilidad neta \$58.836.81 más la cifra de otros resultados integrales queda a disposición de esta Junta el monto de \$81.454.13. La Junta conoce el informe del Gerente y decide aprobar el mismo por unanimidad.

A continuación la Junta conoce los estados financieros presentados por el Gerente General y Contadora de la empresa al 31 de diciembre de 2016 que comprenden el estado de situación financiera, el estado de resultados integrales, el estado de cambios en el patrimonio y el estado de flujos de efectivo. La Junta aprueba por unanimidad los estados financieros.

A continuación se conoce el informe de auditoría emitido por la firma PHAROS AUDITORES EXTERNOS Cía. Ltda. El socio Edmundo Regalado mociona se apruebe el informe de la firma auditora. La socia María Soledad Regalado secunda la moción y la misma es aprobada por unanimidad.

Toma la palabra el Sr. Presidente y en conformidad con los informes presentados y aprobados en esta Junta, pide a la misma se pronuncie sobre el destino de los resultados integrales de \$81.454.13. La junta delibera y a moción del socio Carlos Andres Regalado decide destinar el monto de \$81.454.13 a resultados acumulados. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

A continuación y en conformidad con el orden del día, la Junta conoce sobre la designación de auditores externos para 2017, delegándose por moción del Ing. Edmundo Regalado al Gerente General para que realice la selección, contratación y fijación de honorario de la firma que realice la auditoría del ejercicio 2017. Esta moción fue aprobada por unanimidad.

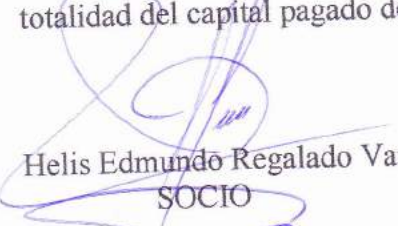
Concluida la revisión de todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento y resolución se realizó la presente Junta General, el Sr. Presidente concede un receso para que el señor Secretario proceda a la redacción del Acta.



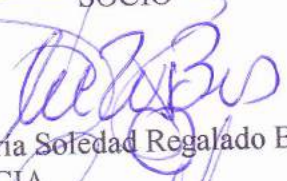
espectrocrom

El Sr. Presidente da por terminada la Junta General y levanta la sesión a las 10 horas treinta del lunes, 27 de marzo de 2017.

Suscriben el Acta de conformidad con la Ley, los socios presentes que integran la totalidad del capital pagado de la Compañía.


Helis Edmundo Regalado Varela
SOCIO


Carlos Andres Regalado Benavides
SOCIO


Maria Soledad Regalado Benavides.
SOCIA


Helis Edmundo Regalado Varela
Presidente

Quito, 27 de marzo de 2017


Carlos Andrés Regalado Benavides
GERENTE GENERAL-SECRETARIO