ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATIG AUDITORES Y ASESORES CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 2de abril de 2018, siendo las dieciocho horas (18h00) se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Atig Auditores y Asesores Cía. Ltda., en el domicilio social ubicado en la calle Goya S19-71 y Angélico Miravalle II, se ; con la presencia de los siguientes socios: Marco Atig Cruz, propietario de dos mil cuarenta participaciones, Pablo Atig Yépez, propietario de mil novecientos ochenta participaciones, Francisco Atig Yépez, propietario de mil novecientos ochenta participaciones, debidamente representado por Ana Cristina Atig Yepez, conforme se desprende del poder especial que en copia se adjunta.

Comprobada la asistencia, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, actuando como Presidente de la Junta el señor Pablo Atig, y actuando como secretario, el Gerente señor Marco Atig; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2017 Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

Expuesto el orden del día se pasa inmediatamente a ser tratado cada uno de ellos:

Primer Punto.- El Gerente procede a leer su informe a los socios, quienes luego de conocerlo emiten su opinión aprobando el mismo

Segundo Punto.- El Gerente pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2017 y el proyecto de reparto de las utilidades. Los balances y proyecto de reparto de utilidades, una vez conocido es aprobado por los socios.

Se abre un receso para la redacción de la presente acta, se lee íntegramente a todos los presentes bienes la aceptan unánimemente y la suscriben en forma conjunta.

Pablo Atig Yépez.
Presidente

Marco Atig Cruz
Secretario

Francisco Atig Yépez.

Ana Cristina Atig Yépez