

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ITALBRAS CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 24 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito, a los veinticuatro días del mes de Marzo de dos mil diecisiete en el local social de la Compañía, siendo las 15h00 se encuentra reunida la totalidad del capital social de la Compañía ITALBRAS CIA. LTDA., integrado por el Ing. Jaime Oswaldo Vallejo Salas, portador de (4.500) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 4.500) dólares del capital social; el Ing. René Gustavo Vallejo Salas portador de (4.000) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 4.000) dólares del capital social de la compañía; la BA. Heidye Elizabeth Vallejo Finke portadora de (500) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 500) dólares del capital social de la compañía; la BA. Evelyn Alexandra Vallejo Finke portadora de (500) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 500) dólares del capital social de la compañía; y el Sr. David Gustavo Vallejo Caldes portador de (500) participaciones de un dólar cada una equivalentes a (\$ 500) dólares del capital social de la compañía

Preside la asamblea el Ing. Jaime Vallejo Salas, y actúa como Secretario el Ing. Gustavo Vallejo Salas. El Presidente solicita comprobar la asistencia del quórum legal, hecho lo cual se declara instalada la asamblea, el Presidente consulta a los socios si desean instalarse en asamblea general a fin de tratar todos los puntos del orden del día, de la convocatoria realizada el día 20 de marzo del año en curso, los socios por unanimidad manifiestan su voluntad de reunirse a fin de tratar lo señalado por el Presidente, y que consta de los siguientes puntos:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2016.
- 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2016 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.

Conforme con la agenda de la convocatoria, el Ing. Jaime Vallejo Salas Presidente de la compañía procede a dar inicio a la sesión según el orden del día.

PUNTO 1.- Informe de Gerencia del Ejercicio del año 2016.

El Ing. Gustavo Vallejo Salas, procede a dar lectura al informe del Ejercicio del año 2016, en el que pesar de las políticas adoptadas durante el ejercicio para alcanzar los objetivos trazados durante su administración, estas no fueron logradas.

RESOLUCIÓN:

Por unanimidad de votos de los socios se aprueba sin observaciones el informe de la Gerencia General, esperando que los resultados sean positivos el año 2017.

PUNTO 2.- Balance General de la empresa cortado al 31 de diciembre de 2016 y el estado de la cuenta de resultados a la misma fecha.

El Ing. Gustavo Vallejo Salas contando también con la presencia de la Contadora de la Empresa la Srta. Susana Simbaña, proceden a dar un informe amplio y muy detallado, tanto del balance, así como también del proceso operativo de cómo se viene manejando la empresa.

RESOLUCIÓN:

Luego de un análisis minucioso la Asamblea General de Socios, procede a aprobar el balance del ejercicio 2016.

El Presidente señala que no hay mas asuntos por tratar por lo que concede un receso de 35 minutos, a fin de preparar el acta respectiva. Se procede a la lectura del acta y se la aprueba por unanimidad. El Presidente declara concluida la asamblea general de socios el mismo día a las 17h30.

Agregan al expediente de la presente Junta: a) Copia certificada por el secretario, del acta de la Junta, b) Balance y sus anexos y c) Informe de la Gerencia General.

Para constancia de lo antes expuesto firmamos los socios.

Atentamente,

Ing. Jaime Vallejo Salas
PRESIDENTE

Ing. Gustavo Vallejo Salas
SECRETARIO

Ing.. Jaime Vallejo Salas
SOCIO

Ing. Gustavo Vallejo Salas
SOCIO

BA.. Heidye Vallejo Finke
SOCIO

BA. Evelyn Vallejo Finke
SOCIO

Sr. David Vallejo Caldes.
SOCIO