

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EPTEC CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DÍA JUEVES CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL DIECIOCHO. -

En Quito DM., hoy día jueves 05 de abril del 2018, a las 13:30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, en el inmueble ubicado en la ca. e Cuicocha 055-364 y Machala, con la concurrencia de todo el capital pagado de la compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, con el exclusivo objeto de deliberar y resolver acerca de: 1) Lectura y aprobación de informes del Gerente General sobre el ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre de 2017; 2) Lectura y aprobación de los estados financieros que comprende 5a bases Generales, cuenta de resultados y más documentación sobre la gestión económica financiera de la compañía del ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre de 2017; 3) Resolver acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre de 2017; Para que presida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se designa al ingeniero José Ricardo Castillo Almeida y actúa de Secretario a suscrito Gerente General, Ingeniero también Enrique Castillo Moreno.- Antes de instalarse la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, se forma a lista de los concurrentes con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde.- Leída esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión, se manda agregar al Expediente de Actas.- Instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios, el primer punto del orden del día y se da lectura a los informes del Gerente General.- La Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad aprueba los informes de la Gerencia General, correspondiente al ejercicio económico comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre del 2017. Acto seguido la Junta General Ordinaria y Universal de Socios procede a conocer el segundo punto del orden del día.- Luego de varias intervenciones de los señores socios, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios por unanimidad resuelve aprobar las 5a bases Generales que contienen las cuentas de resultados y más documentos relativos al ejercicio y gestión económica financiera del periodo comprendido del lro. de enero al 31 de diciembre del 2017.- Acto seguido la Junta General Ordinaria y Universal de Socios procede a conocer el tercer y último punto de orden del día existiendo la razón de que las utilidades sean capitalizadas. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 15:00, concediéndose 20 minutos de receso para redactar esta acta. Se reinstala la sesión a las 15:30, se da lectura a esta acta y se la aprueba por unanimidad firmando para constancia todos los concurrentes.-



Ing. José Castillo Almeida
Presidente Socio



Ing. Fabian Castillo Moreno
Gerente General - Secretario Socio