

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca a los 29 días del mes de Marzo del 2018, a las 16:00, en el local de RAPID SERVICE CIA. LTDA. ubicada en la calle Gran Colombia 21-251 y Av. Unidad Nacional, se instala la Sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Ana María Apolo Velez, la señora Elsa Vélez Ledesma, y el señor Gonzalo Apolo Velez, los mismos que representan el 100 % de capital social, preside la Junta el Señor Gonzalo Apolo Torres, Presidente de la compañía, convocados el día 22 de Marzo del año en curso, conforme a los estatutos de la Compañía.

A continuación la Junta acuerda conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2017
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2017
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2017

1° Informe de Gerencia 2017.

El Señor Gonzalo Apolo, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2017; en el cual detalla los aspectos primordiales que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

2° Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2017.

El Gerente Señor Gonzalo Apolo Velez, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2017.

3° Destino de las utilidades generadas en el 2017.

Con respecto al destino de las utilidades generadas durante el ejercicio 2017, se mociona que además de la reserva legal del 5% , luego de la repartición a los trabajadores así como de las reservas e impuestos, y la diferencia se mantenga en Resultados acumulados del Patrimonio. Esta moción se aprueba por unanimidad.

4° Lectura y aprobación del Acta de la Junta.



Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances así como el Informe de Gerencia y, sin que exista otro punto a tratar se declara concluida la sesión, firmando como constancia los socios presentes.



Ana María Apolo Velez
SOCIA



Elsa Velez Ledesma
SOCIA



Gonzalo Apolo Velez
SOCIO- GERENTE



Gonzalo Apolo Torres
PRESIDENTE