

ACTA Nº 17

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE

CARLOS RUILOVA CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, a los diez días del mes de marzo del dos mil diecisiete, siendo las 12H30 p.m. con la comparecencia de los señores: María Fernanda Ruilova Freire, en calidad de Gerente General de la Compañía CARLOS RUILOVA CIA LTDA., Sr. Jimmy Salvador Guamán Espinosa, Presidente de la Compañía; previa convocatoria de las partes, se reúnen los socios en la sala de sesiones, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum

2. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al Periodo Fiscal 2016

Se verifica la presencia del socio Eduardo Javier Ruilova Freire con 200 participaciones equivalente al 50%, y Jimmy Salvador Guamán Espinosa con 200 participaciones equivalente al 50%. Es decir, se cuenta con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado.

Después de haber constatado el quórum, analizado el informe económico presentado por gerencia y haber escuchado la intervención de cada uno de los socios de la compañía, se aprueba lo siguiente:

RESOLUCIÓN:

- Una vez que se analizado se aprueba por unanimidad los Estados Financieros del periodo Fiscal 2016 en su totalidad.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente junta, y siendo las 14h00 p.m. para constancia de las partes firman en unidad de acto.

María Fernanda Ruilova Freire
GERENTE GENERAL

Jimmy Salvador Guamán Espinosa
PRESIDENTE-SECRETARIO

Eduardo Javier Ruilova Freire
Socio de CARLOS RUILOVA CIA LTDA