

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ECUATORIANA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES ECUACC CIA LTDA

En la ciudad de Quito D.M. siendo las 15:00 horas P.M. del día 11 de marzo de 2017, en las oficinas centrales ubicadas en la Av República del Salvador N35-146 y Suecia, edificio Prisma Norte 5to piso oficina 52, se realizó de la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS de la Compañía CITYCARE INGENIERIA Y SERVICIOS CIA LTDA

ASISTENCIA: Asistieron a la reunión los siguientes socios: Sr. Alfonso Manosalvas, titular de 2,500 participaciones. El Ingeniero José Ignacio Manosalvas Del Hierro, titular de 2,500 participaciones. Estuvieron por lo tanto representadas las 5,000 participaciones en las cuales se divide el capital social que equivalen al 100%, razón por la cual no fue necesario efectuar la convocatoria por la prensa, previa a la instalación de la presente Junta.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA: Presidió la reunión Alfonso Manosalvas y actuó como secretario José Ignacio Manosalvas del Hierro, elegidos para el ejercicio de los respectivos cargos por 5,000 votos, o sea por unanimidad. Abierta la sesión, el Presidente manifestó que el objeto de la reunión era resolver sobre los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe de labores de Gerencia y presentación de los estados financieros correspondientes al año terminado al 31 de Diciembre del 2016.
2. Resolver sobre la distribución de utilidades del Ejercicio económico 2016.

Puntos que son aprobados por unanimidad por la Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Gerente, Ing. José Ignacio Manosalvas del Hierro, procede a la lectura del "Informe Anual de Labores". Luego se procede a la presentación de los Estados Financieros del Balance General, Balance de Resultados, Balance de Evolución del Patrimonio, Balance de Flujo de Efectivo y sus respectivas notas del ejercicio económico del año 2016.

Terminada dicha lectura el Gerente aclara algunos puntos de su informe y de los Balances y tras breve discusión se entra a la votación de los siguientes puntos:

1. La Junta General Ordinaria, después de haber examinado los Estados Financieros del ejercicio económico 2016, aprueba el informe de gerencia y los Estados Financieros del año 2016 en todas sus partes, así como la gestión del Gerente.

La Junta General Ordinaria de Socios de la compañía conoce los balances del ejercicio económico del año 2016 y quedan por consiguiente autorizado el representante legal de la compañía a presentarlos en las instituciones públicas que por disposición legal está obligado a presentar la compañía.

La aprobación de los informes mencionados se realiza por unanimidad de votos de la Junta con los socios que se encuentran facultados para esta aprobación.

2. La Junta General resuelve que las utilidades generadas en este ejercicio 2016 no se distribuyan y las mismas se mantengan en las utilidades acumuladas, con el fin de incrementar el patrimonio de la compañía.

Acuerdo tomado por unanimidad de votos.

Enseguida se declaró en receso la reunión con el objeto de elaborar la presente acta. Media hora más tarde se reanuda la sesión y sometida el acta a consideración de la Junta, ésta la aprobó por 5.000 votos, o sea por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente levanta la sesión, siendo las 15:00 horas P.M. del mismo día.

Alfonso Manosalvas

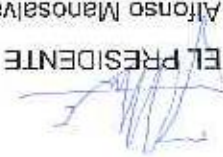


Socio

CC: 100004450-7

EL PRESIDENTE

Alfonso Manosalvas



EL SECRETARIO

José Ignacio Manosalvas del Hierro

Socio

José Ignacio Manosalvas del Hierro

CC: 100202771-3