

VENTAS GLOBALES VENGLOBAL CIA. LTDA.

Eloy Alfaro 211 y Calderon
Edif. Shoes Alvarito – Piso 1 –
Ofc. 01 Fono: 2327312

Guayaquil - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “VENTAS GLOBALES VENGLOBAL CIA. LTDA.”

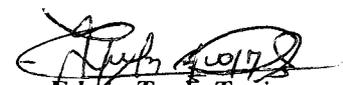
*En la Ciudad de Guayaquil, a los siete días del mes de abril del 2017, a las once horas treinta minutos, en el lugar social donde funciona la compañía **Ventas Globales Venglobal Cía. Ltda.**, situada en las calles Eloy Alfaro 211 y Calderón, en el 1er piso, se reúnen los accionistas señores: Julio Alvarito Tapia Carpio, integrante de 6000 acciones con el sesenta por ciento (60%), Alexandra Janneth Tapia Tapia, integrante de 2000 acciones con el veinte por ciento (20%), y Edwin Eduardo Tapia Tapia integrante de 2000 acciones con el veinte por ciento (20%) que corresponden al cien por ciento (100%) del capital suscrito; deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el objeto de tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del año dos mil dieciséis.*

Actúa como Presidente la Señora Alexandra Tapia, y como secretario el Señor Edwin Tapia, quien de inmediato procede a dar lectura del informe presentado por el Señor Gerente de la compañía y adjunto a estos los informes de los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa CPA. Ramón Franco Murillo, como son: Balance General, Balance Comparativo de sumas y saldos, Estados Demostrativos de Pérdidas y Ganancias. Luego de ser revisados y analizados los accionistas aprueban en forma unánime estos Informes y Estados Financieros, deciden que sean presentados para efectos de Pago de Utilidades, pago de Ley Renta (22%), determinar la Reserva Legal para el nuevo periodo fiscal y que el saldo quede dentro del patrimonio hasta una próxima Junta Extraordinaria de Socios de la compañía de acuerdo a la disponibilidad de la compañía.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Sra. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstala la Junta la Secretaria da lectura del Acta y esta es aprobada en toda y cada una de sus partes.

Siendo las doce horas con treinta minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios, firmado para constancia de la misma la Presidente y Secretario.


Alexandra Tapia Tapia
Presidente


Edwin Tapia Tapia
Secretario