

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARAMONDI & ASOCIADOS ITA-ECU S.A.**

**DENOMINACION DE LA COMPAÑIA:** ARAMONDI & ASOCIADOS S.A.

**LUGAR DE LA JUNTA:** En el inmueble ubicado en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Undesa calle Laureles 317 y avda. Las Aguas.

**FECHA DE LA JUNTA:** 15 de Abril de 2017

**HORA DE INSTALACION DE LA JUNTA:** A las 11 horas 30 minutos.

**PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA:** Alfredo Aramondi

**GERENTE GENERAL:** María Dolores Cuccalón Contreras

**COMISARIO DE LA COMPAÑIA:** Ing. Fernando Escudero Rodríguez

**CAPITAL DE LA COMPAÑIA:** US\$8000.00

**NOMINA DE ACCIONISTAS:**

Alfredo Aramondi. Propietario de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

María Dolores Cuccalón Contreras. Propietaria de Cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una.

Estas acciones unidas constituyen el 100% del capital social de la Compañía, que es de \$8000.00 dólares.

**ORDEN DEL DIA**

- Conocer y aprobar el informe del Gerente y Comisario de la Compañía.
- Conocer y aprobar los Estados de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio Patrimonial de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2016.
- Conocer el reparto de las utilidades que ha generado la Compañía en el año 2016.

**APROBACION DEL DIA:** Los accionistas de la Compañía resuelven aprobar el orden del día.

**RESOLUCIONES:**

Resuelven los accionistas:

- Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía.
- Aprobar los Estados de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- Delegar el accionista mayoritario la decisión sobre las retribuciones del Gerente General. Las utilidades que han tenido la Compañía se destinara a una cuenta por liquidar, manteniendo las reservas correspondientes de acuerdo a la ley.

**APROBACION DEL ACTA:** Se resuelve aprobar el acta todos los accionistas de la Compañía.



Alfredo Aramondi

Accionista

FIRMAN



María Dolores Cuccalón Contreras

Accionista

**CERTIFICACION:** Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas de la compañía al cual remito en caso necesario.