

EMPRESA DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS REYNET CIA.LTDA.

ACTA NO. 02 J.S.O. 2017

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA REYNET CIA.LTDA. REALIZADA EL DIA DOMINGO 26 DE FEBRERO DEL 2017.

Siendo las 15:00 horas del día domingo, veinte y seis de febrero de dos mil diecisiete, en las instalaciones de la empresa "REYNET CIA.LTDA.", ubicada en la Calle 3 de julio e Ibarra , el Señor Ing. Lider Rey, Presidente de la compañía agradece la presencia del señor socio Marcos Rey y procede a instalar la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, con una participación de capital societario de 950 participaciones que representan el 95% del capital.

Asisten también los señores: Madelyne Navarrete en calidad de secretaria titular y el Ing. Geovanny Jaramillo en su calidad de Contador general respectivamente.

El Señor Presidente dispone a Secretaría proceder a dar lectura al Orden del Día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros bajo NIIF correspondientes al Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016
3. Resolver sobre el destino de las utilidades de la empresa.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016

El señor Presidente dispone a Secretaría proceda con la lectura del informe presentado por el Señor Ing. Marcos Rey, en su calidad de Gerente General de la empresa.

En cumplimiento a la disposición se procede con la lectura del informe relativo a de las gestiones realizadas durante el año 2016 por el Señor Ing. Marcos Rey.

Una vez concluido el mismo, se pone en consideración el Informe que presenta el Gerente General de la compañía, sometido a votación se aprueba el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016.

El señor Presidente dispone al CPA. Ing. Geovanny Jaramillo, Contador de la empresa proceda con la lectura y explicación de los estados financieros.

Se procede a analizar conjuntamente con los señores socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Consolidado al 31 de diciembre del 2016.

Con la amplia explicación proporcionada por la señora Contadora, se pone a consideración los Estados Financieros de la empresa correspondiente al período económico 2016.

Sometido a votación se aprueba los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2016.

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES LA EMPRESA.

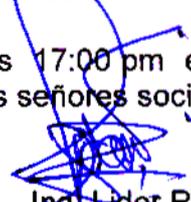
Después de dialogar ampliamente sobre este asunto, la junta de socios resuelve:

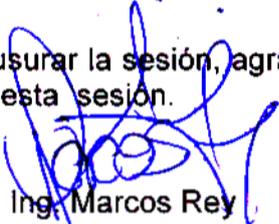
Que el valor que consta como utilidades del ejercicio del 2016, se distribuya y cancele a los socios de la empresa de acuerdo a la disponibilidad que se obtenga en las arcas financieras.

Siendo las 16:25 pm el Señor Presidente concede un receso a fin de que secretaría proceda a preparar el acta respectiva.

Siendo las 16:45 pm, se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura a la presente acta, la misma que puesta a consideración, es aprobada sin modificación.

A las 17:00 pm el Señor Presidente procede a clausurar la sesión, agradeciendo a los señores socios su presencia y participación en esta sesión.


Ing. Lider Rey
PRESIDENTE-SOCIO


Ing. Marcos Rey
SOCIO


Srta. Madelyne Navarrete
SECRETARIA TITULAR