ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ECUACAOSWISS S.A EFECTUADA EL 15 DE ABRIL DEL 2017.

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Abril del dos mil diecisiete, siendo las 10h00 en las oficinas de la compañía ECUACAOSWISS S.A., ubicada en las calles Dr. Jorge Ugarte y Junín, del barrio Chilla, se reúnen los siguientes socios: Señor RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME con SIESCIENTAS SESENTA participaciones de un dólar que corresponde al 44%. Sr. RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA con QUINIENTAS DIEZ participaciones de un dólar que corresponde al 34% y el Sr. BURKHARD VETSCH con TRESCIENTAS TREINTA participaciones de un dólar que corresponde al 22% todos dueños y accionistas de esta empresa. Habiéndose reunido el 100% del capital social de la compañía, se resuelve tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENTE
2. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2016.

Actúa como presidente el señor RAUL FRANCISCO CEVALLOS JACOME y
como Secretario el señor RAFAEL FERNANDO CEVALLOS GALARZA .
El señor presidente declara instalada la junta, acto seguido comienza a tratar el primer punto del orden del día.
El secretario da lectura al informe presentado por el gerente de la empresa que corresponde al ejercicio económico del año 2016, los asistentes luego de escuchar el informe lo deliberan y es aprobado por unanimidad.
Como segundo punto consta aprobar el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2016, procediendo los socios presentes al análisis y deliberación del mismo, consideran que los saldos productos del movimiento económico y financiero del año 2016 son favorables por lo que se da aprobado el Balance General.
Luego se da a conocer el Estado de Resultados Integral de la empresa del año 2016, los socios ratifican los asientos contables relativos a los resultados y deciden aprobar los estados financieros en su totalidad y por unanimidad.
Terminados los puntos a tratarse, el Presidente declara concluida la Junta y concede un receso para la elaboración del acta, luego se reinstala la cesión para dar lectura a la misma siendo aprobada por unanimidad, dando por terminada la Junta a las doce horas de día arriba indicado. Para constancia del actuado firman a continuación los socios presentes.

Raul Cevallos Jacome
C.C. 1704456258
Presidente

Rafael Cevallos Galarza
C.C. 0913722880
Accionista Secretario