

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL 2017

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de abril del 2017, siendo las 10H30, se lleva a cabo la Junta General de Accionistas de la Compañía CONSULTORA CLAVIJO-MERCHÁN-BRIONES IKKA S.A. con los señores Julio Clavijo Acosta, quien ha suscrito 266 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 266.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 266.00; Jairon Merchán Haz, quien ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00; y Francisco Briones Rugel, quién ha suscrito 267 acciones de USD 1 cada una totalizando USD 267.00 y están canceladas en el 100% de su valor por USD 267.00, se toma asistencia y se constata que están presente todos los accionistas representando el 100% del capital pagado.

El señor Jairon Merchán Haz, actúa como presidente de la Junta General de Accionista, y como Secretario el señor Francisco Briones Rugel. Se trató el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar los resultados económicos del año 2016, cuyo detalle es el siguiente:

INGRESOS	4,766.00
GASTOS	4,542.18
UTILIDAD	<hr/> 223.82
MENOS IMPUESTO A LA RENTA	<hr/> 49.24
MENOS RESERVA LEGAL	17.46
UTILIDAD NETA	<hr/> <hr/> 157.12

2. Conocer y aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.



3. Conocer y aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2016.
4. Nombrar al Comisario para el año 2017 de la terna conformada por los señores:
 - Eliana Montoya Calasanz
 - Patricia Rugel Vizqueta
 - Karina Asencio Casimanza

Luego de deliberar los accionistas resuelven:

1. Aprobar los resultados económicos del año 2016, y la utilidad neta distribuirla a los accionistas y registrarla en la cuenta por pagar relacionados cuyo monto es USD 157.12:
2. Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al año 2016.
3. Aprobar el informe del Comisario correspondiente al año 2016.
4. Se aprueba a la Sra. Patricia Rugel Vizqueta como Comisario de la empresa por el año 2017.

Culminada la Junta de Accionistas se dio un receso para elaborar la presente acta.



FRANCISCO ADRIÁN BRIONES RUGEL
SECRETARIO
CÉDULA DE IDENTIDAD No. 0925017691

