

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALIAS TRADINGRP CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2017

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 31 de marzo del 2017, a las 15h00 PM, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. De los Shyris N34-328 y Av. Portugal se reúnen los socios de la compañía ALIAS TRADINGRP CIA. LTDA., que conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de US\$30,000.00 como a continuación se indica:

NOMBRE DEL SOCIO	No PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO (US\$)
Arroyo Gallegos Orlando Javier	10,000	USD\$10,000.00
De Alencar Luzio Daniel Alejandro	10,000	USD\$10,000.00
Ontaneda Mena Andres Gustavo	10,000	USD\$10,000.00
TOTAL	30,000	USD\$30,000.00

Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual, elaboran y aprueban, también por unanimidad, el siguiente orden del día a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del gerente general sobre el ejercicio económico 2016.
2. Análisis y aprobación de los estados financieros del año 2016.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2016.

Preside la sesión el Señor Ontaneda Mena Andres Gustavo y actúa como Secretario De Alencar Luzio Daniel Alejandro.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y ordena al secretario que elabore la lista de concurrentes, el capital pagado que representan y deje la constancia respectiva conforme a la Ley.

1. Conforme al orden del día aprobado, la Junta General procede a considerar el primer punto, sobre el cual, el Gerente General da lectura a su informe sobre el ejercicio económico 2016. Una vez dada lectura la Junta General, luego de varias preguntas y de deliberar, por unanimidad aprueba el informe.

2. Acto seguido, se trata el segundo punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General luego de deliberar, por votación aprueban los estados financieros y anexos del ejercicio económico del 2016.

3. Finalmente, se trata el tercer punto del orden del día, sobre el cual, la Junta General aprueba por unanimidad dejar los dividendos en resultados acumulados.

Sin otro punto que tratar, el Presidente concede veinte minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios,

con la concurrencia de las mismas personas, esto es, el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.-

El Presidente ordena dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto.- Termina la sesión a las 18H00 del día 31 de marzo del 2017.

X


DE ALENCAR LUZIO DAMS DE ALEJANDRO
Gerente General y Socio Alias Tradingrp Cia...

X


ONTANEDA MENA ANDRES GUSTAVO
Presidente y Socio Alias Tradingrp Cia. Ltda.

X


Arroyo Gallegos Orlando Javier
Socio Alias Tradingrp Cia. Ltda.