

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA. CELEBRADA EL 03 DE MARZO DE 2017

En la ciudad de Quito DM, hoy día viernes 10 de marzo 2017 a las 13H00 horas en la Oficina principal de la compañía ubicado en las calles Gonzalo Días de Pineda Oe1-19 y Alonso de Mendoza sector La Villaflora, tiene lugar la Junta General Universal de Socios, se reúnen las siguientes personas en calidad de Socios:

N°	SOCIOS	%	C.I.	CAPITAL	
				CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
1	Jamith Bernabe Montenegro Burbano	20%	172041728-4	\$ 100	\$ 100
2	Alicia del Carmen Montenegro Burbano	20%	172055521-6	\$ 100	\$ 100
3	Kevin Gabriel Montenegro Burbano	20%	172365972-6	\$ 100	\$ 100
4	Tito Anderson Montenegro Burbano	20%	172362630-3	\$ 100	\$ 100
5	Bengi David Montenegro Burbano	20%	172227761-1	\$ 100	\$ 100

Los comparecientes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de MEMORIAS-SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA. Y deciden constituirse en junta General Ordinaria de Socios al tenor de lo previsto en la ley de Compañías.

Dirige y Preside la sesión, de conformidad con lo determinado en el estatuto de la compañía, la Sra. Alicia del Carmen Montenegro Burbano en calidad de Presidente electa, y como Secretario de la Junta General Sr. Tito Anderson Montenegro Burbano quienes y para efecto del acto se encuentran presentes. Una vez constatado el quórum cotejado en el libro de los socios, los socios deciden en forma unánime constituirse en Junta General Universal. Se procede a declarar instalada la Junta y la Sra. Presidente de la Junta pide al Sr. Secretario de lectura al orden del día.

El Sr. Secretario procede a dar lectura al orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS
4. APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

El Sr. Gerente pone a consideración de los socios su informe de administración del ejercicio económico 2016.

Luego de satisfacer algunas de las inquietudes de los socios se mociona su aprobación. El informe es aprobado por unanimidad y sin observación alguna.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y ESTADOS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016.

El Gerente de la compañía pone en conocimiento el detalle de los estados financieros y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016, indicando al detalle las cuentas principales de los mismos, así como la posición patrimonial de la Compañía. Los socios luego de realizar algunas preguntas y aclaraciones, proceden a aprobar por unanimidad los estados financieros y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LOS AUDITORES EXTERNOS.

El Gerente General de la Compañía expone a los miembros el informe de los Auditores Externos, en el cual se señala que en su opinión los estados financieros se presentan razonablemente en todos sus aspectos. Conocido el informe de Auditoria es aprobado por unanimidad.

4. APROBACION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

De acuerdo al estado de pérdidas y ganancias el Gerente General de la Compañía eleva a moción que las utilidades, luego de participación de empleados y de satisfacer las obligaciones tributarias, sean contabilizadas en la cuenta de utilidades no distribuidas.

No habiendo otros puntos que tratar se da por concluida la reunión siendo aproximadamente la 15H30, se concede un receso para la elaboración del acta, luego del cual se reanuda la sesión procediendo a dar lectura de la misma y a aprobarla por unanimidad.

Forman parte integrante de esta acta todos los documentos que se han presentado.

Se da lectura al contenido de la misma ratificándose por unanimidad en los puntos y para constancia firman la presente todos los socios conjuntamente con el Presidente y Secretario de la Junta.

La Presidente de la junta da por concluida la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE MEMORIAS SERVI EXEQUIALES CIA. LTDA.



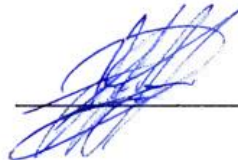
Tito Anderson Montenegro Burbano
Gerente Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172362630-3
Y Representante de **Socio**
Jamith Bernabe Montenegro Burbano
C.I.: 172041728-4
SECRETARIO DE JUNTA



Alicia del Carmen Montenegro Burbano
Presidente Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172055521-6
PRESIDENTE DE JUNTA ORDINARIA



Kevin Gabriel Montenegro Burbano
Socio Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172365972-6



Bengi David Montenegro Burbano
Socio Memorias-Servi Exequiales
C.I.: 172227761-1