

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA REYSEPRI CÍA. LTDA.

En Quito, hoy día 10 de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la empresa REYSEPRI CÍA. LTDA., siendo las diez horas, se reúnen los señores socios: José Guillermo Reyes Murillo, Susana María Zambrano Veliz y Blanca Adela Reyes Gallardo en mención poseedores del 100% del Capital Social, con el objeto de celebrar la Junta de Socios, con el siguiente orden del día:

- 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2016.
- 2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS ELABORADOS BAJO LAS NORMAS NIFF DEL AÑO 2016.
- 3.-CONOCER Y RESOLVER LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONÓMICO.

Actúa como Presidente de la Junta el señor José Guillermo Reyes Murillo y como Secretaria la señora Susana María Zambrano Veliz, Gerente General de la empresa REYSEPRI CÍA. LTDA., y después de constatar el quórum legal asistente que es el 100%, se procede a aprobar por unanimidad el orden día y se pasa a deliberar.

Luego de deliberar, los socios presentes, por unanimidad aprueban el Informe de Gerencia y los balances contables correspondiente al ejercicio económico del año 2016, los mismos que se puso a consideración por parte del Gerente General de la Empresa y firmados por el Contador. Los socios acuerdan generar ingresos para la Compañía mediante la consecución de los objetivos planteados para el año 2017.

Al no haber más qué tratar, los socios conceden un momento de receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión se lee íntegramente el acta, la que se aprueba por unanimidad. Firman para constancia los concurrentes. Sin tener más tratar se termina la sesión a las once horas y cincuenta minutos.



José Guillermo Reyes Murillo
PRESIDENTE-SOCIO



Susana María Zambrano Veliz
SECRETARIA-GERENTE GENERAL



Blanca Adela Reyes Gallardo
SOCIA