



**ACTA DE REUNIONES DE SOCIOS
DE LA
EMPRESA ASRIT CIA. LTDA.**

**ACTA DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD
"ASRIT CIA LTDA. "CELEBRADA EL 18 DE FEBRERO DE 2.017**

En el domicilio social, y siendo las 9:00 horas del día 18 de febrero de 2.017, tiene lugar la celebración de la Junta General de socios de la entidad, la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos sociales, habiendo sido remitido el anuncio al último de los socios con fecha *16 de febrero del 2017*.

Se transcribe a continuación el texto íntegro de la convocatoria:

Se convoca a los señores socios de la sociedad "**ASRIT CIA LTDA**" a la Junta General Extraordinaria a celebrar en el domicilio social, en Tumbaco, Sector La Morita, el día 18 de Febrero de 2.007, a las 9:00 horas, con arreglo al siguiente

ORDEN DEL DÍA:

Primero: Distribución de dividendos

Segundo: Entrega de información por parte de Contador de ASRIT CIA. LTDA.

Tercero: Aprobación de Balances Ejercicio 2016.

Cuarto: Aprobación de informe de Gerente por el periodo 2016

EL ADMINISTRADOR UNICO"

Conforme a las disposiciones legales y estatutarias, y con la conformidad de todos los asistentes, actúan como Presidente y Secretario de la Junta, Md. Doris Salas MsC y Md. Esteban Silva MsC.

Se forma a continuación la siguiente DE SOCIOS LISTA DE ASISTENTES:

1. Md. María Victoria Játiva MsC.
2. Md. Cyntia Reinoso MsC.
3. Md. Doris Salas MsC.
4. Lic. Tannya Vallejo MsC.
5. Md. Marcela Toscano MsC.
6. Md. Esteban Silva MsC.

Nota: No acude a reunión. Falta justificada con certificado por asistencia a trabajo en Institución Pública, Ing. Hugo Lomas MsC.

Por el Presidente se declara válida la constitución de la Junta con la concurrencia de seis socios titulares.



**ACTA DE REUNIONES DE SOCIOS
DE LA
EMPRESA ASRIT CIA. LTDA.**

Sobre las citadas manifestaciones del Presidente ningún asistente presenta protesta o reserva alguna.

Por indicación del Presidente, el Secretario da lectura al ORDEN DEL DÍA establecido en la convocatoria. No deseando los asistentes iniciar debate sobre los mencionados puntos, ni solicitar constancia en Acta de intervención u oposición alguna, previa la presentación de las correspondientes propuestas, la Junta adopta por unanimidad, los siguientes,

ACUERDOS

Acuerdo primero. Distribución de dividendos

En la distribución de dividendos el valor a repartir da la suma de \$1,402.92, que se pagará a los accionistas inscritos, de acuerdo a porcentaje de aportación registrados en el acta de constitución

Acuerdo segundo. Aprobación de los balances presentados

Aprobación de la información financiera La junta general aprueba los balances presentados en la reunión.

Acuerdo tercero. Aprobación de Informe de Gerente por el período 2016

Luego de revisar la documentación y los informes que se presentan se procede a aprobar los balances y se manifiesta conformidad con los informes. La señora Presidenta autoriza realizar los procedimientos legales como es el envío de la documentación a los organismos de control en los plazos establecidos para ello.

Aprobación del acta

No habiendo más asuntos que tratar y previa su redacción por el Secretario, la propia Junta aprueba por unanimidad la presente Acta, firmándola a continuación el Secretario con el Visto Bueno del Presidente, así como, en prueba de conformidad, el resto de los asistentes.

Tras lo cual, se levanta la sesión.

Doris Salas
EL PRESIDENTE

Esteban Silva
SECRETARIO