

POSADA SANDOVAL CIA. LTDA.

OTAYALO - ECUADOR

Tlf: 06 2 920 - 308

ACTA NUMERO 2017-01

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA POSADA SANDOVAL. CIA. LTDA., LLEVADA A CABO EL DIA LUNES 30 DE MARZO DEL 2017 A LAS 17:00 HORAS

En la Parroquia EL Jordán perteneciente al Cantón Otavalo, provincia de Imbabura el día de hoy lunes 30 de Marzo del 2017, a las 17:00 horas en el local social de la Compañía Posada Sandoval. Cía. Ltda., ubicada en la Calle Atahualpa 10-12 y Morales, se reúnen los siguientes señores socios de la compañía: Vela Sandoval Alfredo Ernesto Teodoro dueño de 100 participaciones de un dólar cada una; Vela Sandoval Gloria Maria de las Mercedes propietaria de 100 participaciones de un dólar cada una; Vela Sandoval Luis Fernando propietario de 100 participaciones de un dólar cada una; Vela Sandoval Ramiro Antonio Humberto propietario de 100 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente S 400.00 dólares.- Socios (4).- participaciones representadas 400.

Como se halla presente el ciento por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y lo establecido en el Art. Séptimo de los Estatutos, se decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previa y determinadamente convocados, con el siguiente orden del día:

1. CONSTATACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
2. INFORME ECONOMICO DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2016
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2016

El señor Presidente Alfredo Vela instala la Junta y pide se proceda con el primer punto. El señor Fernando Vela Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2016 a los socios de la Compañía.

La contadora da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañías para su aprobación.

POSADA SANDOVAL CIA. LTDA.

OTAVALO - ECUADOR

Tlf: 06 2 920 - 308

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y estado de Pérdidas y Ganancias del año 2016

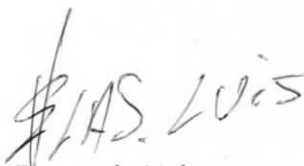
Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta

General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Estados Financieros
4. Copia del Acta

Se levanta la sesión a las 18:30 horas (de la noche)


Fernando Vela
GERENTE


Alfredo Vela
PRESIDENTE