

JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DEL 28 DE MARZO DE 2017

ACTA #01 -JG- 2017

En la ciudad d Ambato, en las instalaciones ubicadas en las calles Antonio Clavijo y Arturo Borja, la Junta General de socios de PROVEEDORES DEL ECUADOR EKUABRANDS CIA LTDA, presedido por la Abg. Teresa Salinas, sesiona hoy Martes 28 de Marzo de 2017 a las 18:00 horas.

La Abg. Teresa Salinas presidente de la junta solicita a traves de la secretaria se constate el Quórum Legal, asi se precede y se informa que se encuentran presentes la Abg. Teresa Salinas Presidente, el Sr. Marcelo Flores Gerente General. Además se encuentran presentes la Ing. Mayra Villacís Contadora y la Lic. Elena Salinas Secretaria de la Junta.

General de Socios.

La Sra. Presidente solicita por medio de la secretaria se de lectura a la convocatoria y orden del día. Así se procede.

Orden del día:

1.- Conocimiento y resolución de Estados Financieros Correspondientes al periodo 2016

2.- Conocimiento y resolución de informe de Gerencia correspondiente a la gestión del periodo 2016.

3.- Resolución sobre el resultado del ejercicio Económico correspondiente al periodo 2016.

La Sra. Presidente pone a consideración el orden del día y la Junta general de socios resuelve por unanimidad aprobarlo.

1.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016.

La Sra. Presidente manifiesta que los expedientes para esta Junta fueron enviados conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación; por lo cual expone que de haber alguna inquietud, aclaración, y duda acerca de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2016; se encuentra presente la Ing. Mayra Villacís para despejar las dudas e inquietudes. El Sra, Presidente otorga la palabra a la Ing. Mayra Villacís para que realice una breve exposición sobre los Estados Financieros.

La Ing. Mayra Villacís luego de disertación pregunta a la Junta General si su intervención satisface las inquietudes sobre los Estados del periodo 2016; el Sr. Marcelo Flores manifiesta que la información presentada en los Estados Financieros es clara, concisa y veráz por lo cual felicita a la Ing. Mayra Villacís y menciona que se de por aprobado el informe.

Resolución N° 2016. 03.28.

La Junta General resuelve por unanimidad aprobado el informe de los Estados Financieros periodo correspondiente al año 2016.

2.- Conocimiento y Resolución del informe de Gerencia correspondiente a la gestión del periodo 2016.

La Sra. Presidente manifiesta que el informe de gestión de la Gerencia fue enviado conjuntamente con la convocatoria a los socios de la compañía con anticipación. Estando presente el Sr. Marcelo Flores Gerente General, La Sra. Presidente otorga la palabra al Sr. Marcelo Flores, luego de su exposición agradece a la Junta General de Socios por el voto de confianza puesta en ella aclarando que su compromiso en la compañía es de trabajar en conjunción con los objetivos propuestos por los socios de la compañía; La Sra. Presidente Teresa Salinas felicita al Sr. Gerente por la gestión realizada y menciona que se dé por aprobado el informe.

Resolución N° 2016.03.28.02

La Junta General resuelve por unanimidad dar por aprobado el informe de gerencia del periodo 2016.

3.- Resolución sobre el resultado del Ejercicio Económico correspondiente al periodo 2016

La Sra. Presidente solicita a la Junta General que se mencione el destino y tratamiento del resultado del ejercicio Económico 2016.

El Sr. Marcelo Flores menciona que se envíe a una cuenta de reserva para la futura capitalización por ser el primer año de vida de la compañía.

Resolución N° 2016.03.28.

La Junta General Resuelve por unanimidad aprobado la moción del Sr. Marcelo Flores.

Habiéndose agotado los puntos materia de la convocatoria, La Sra. Presidente Agradece a los presentes y clausura la Junta General a las 21h 30.



Abg. Teresa Salinas

Presidente



Lic. Elena Salinas

Secretaria