

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS N° 1

Quito, 11 de mayo de 2017

En la ciudad de Quito a los once días del mes de mayo de 2017, siendo las 15H10 se instalan en sesión extraordinaria Universal, la Junta General de Accionistas de la Empresa La Esperanza Servicios Exequiales Cía. Ltda., los señores:

- Byron Daniel Núñez Baquero (Presidente)
- William Giovanni Coronel (Secretario)
- Edgar Alejandro Tejada Núñez
- Rafael Hernán Soria Guerrero
- Mario Javier García Baquero

El Presidente instala la sesión y solicita que el secretario verifique el quórum; contando con la totalidad de los miembros pide que se de lectura al orden del día.

1. Presentación y aprobación del informe económico de Gerencia General respecto al período noviembre a diciembre de 2016.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2016.
3. Cesión de participaciones sociales.
4. Asuntos varios
 - a. Entrega de Estados Financieros mensuales,
 - b. Cuentas por pagar a accionistas,
 - c. Cronograma de traslado de oficinas.

Aprobado por los asistentes, se procede con el desarrollo de la reunión.

Punto 1: Presentación y aprobación del informe económico de Gerencia General respecto al período noviembre a diciembre de 2016.

El señor William Giovanni Coronel, Gerente General de la empresa presenta y da lectura del informe económico correspondiente al período noviembre – diciembre de 2016.

Resolución:

- Se aprueba el informe económico presentado por el señor William Giovanni Coronel, Gerente General de la empresa.
- Se presente el informe de Gerencia a la Superintendencia de Compañías.

Punto 2: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias y demás anexos hasta el 31 de diciembre de 2016.

El Gerente General da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del período noviembre a diciembre del 2016.

Resolución:

- Se aprueba el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias presentado.
- Se realicen las gestiones necesarias para la presentación inmediata y registro de los estados financieros en la Superintendencia de Compañías.

Dirección:

Jamaica Oe5-53 y La Isla, sector la Gasca • e-mail: laesperanza.planes@gmail.com
• Telfs: 02-6016-765 / 09-7903-1003 Quito - Ecuador

Punto 3: Cesión de participaciones sociales.

Resolución:

Una vez que se realice la cesión de participaciones sociales del 30% el Gerente General se encargue de gestionar su legalización a través de la notarización y registro correspondiente en la Superintendencia de Compañías.

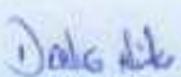
Punto 4: Varios:

- a. Entrega de Estados Financieros mensuales,
- b. Cuentas por pagar a accionistas,
- c. Cronograma de traslado de oficinas.

Resolución:

- a. Se presenten mensualmente los Estados Financieros de la empresa hasta después de 60 días de cerrado el Balance mensual.
- b. Las cuentas por pagar a los accionistas se la realizará dependiendo de la disponibilidad y el orden de aportación
- c. Por necesidades de espacio físico el Gerente General buscará y determinará el lugar y espacios adecuados donde se ubicarán las oficinas de la empresa en un plazo no menor a 90 días; de requerirse el aporte de recursos para cubrir los costos en que se incurra en la logística del traslado de las oficinas, estos serán cubiertos por los socios de acuerdo al porcentaje de sus aportaciones.

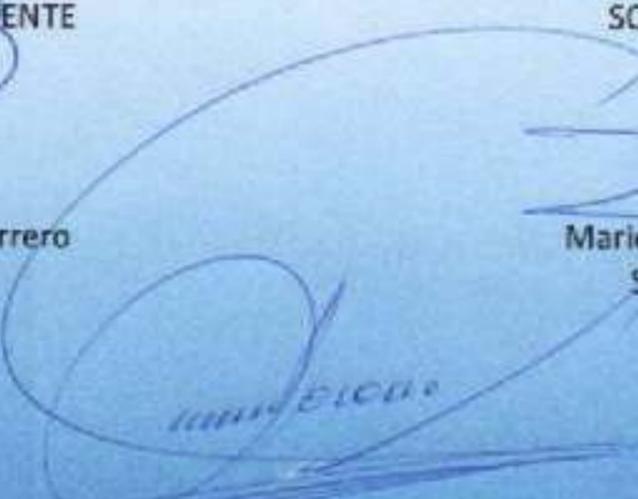
Siendo las 17H15 se da por terminada la sesión Extraordinaria de Junta General de Accionistas, para constancia firman por duplicado los socios asistentes.


Byron Daniel Núñez Baquero
SOCIO ACCIONISTA - PRESIDENTE


Edgar Alejandro Tejada Núñez
SOCIO ACCIONISTA


Rafael Hernán Soria Guerrero
SOCIO ACCIONISTA


Mario Javier García Baquero
SOCIO ACCIONISTA


William Giovanni Coronel
SOCIO ACCIONISTA - GERENTE GENERAL
SECRETARIO

Dirección: