

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los diecinueve (28) días del mes de marzo del dos mil dieciocho, a las nueve horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en la Jorge Drom N39-204 y Gaspar de Villarreal Edificio Plus 2 Oficina 82, de la ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía GLR PROJECT MANAGEMENT AND ENGINEERING CIA LTDA., señor Guido Sebastián Recalde Rodríguez, señor Francisco Gonzalo León Ávila y Sra. Andrea Catalina García Erazo, hallándose representando el ciento por ciento del capital social de la compañía, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General del ejercicio económico 2017.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2017 y los resultados.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2017.

Los socios en forma unánime aceptan y aprueban el orden del día propuesto y se instala formalmente la Junta General Ordinaria.

Actúan como Presidente su titular la señora Andrea Catalina García Erazo, y como secretario el señor Francisco Gonzalo León Ávila.

El secretario da lectura al orden del día:

1. Se procede a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas y da lectura al informe de la administración del ejercicio económico 2017, el mismo que una vez analizado por los accionistas es aprobado en forma unánime.
2. Se procede a tratar al segundo punto del orden del día: El Gerente General pone en consideración de los accionistas los estados financieros del ejercicio económico 2017, los mismos que una vez analizados por los socios, son aprobados por unanimidad.
3. Se procede a tratar el tercer punto del orden del día: el gerente general manifiesta en su informe que el ejercicio del 2017 la compañía en sus 7 meses de actividades Respecto a los resultados del ejercicio se obtuvo una utilidad de USD 73.90 y la junta resuelve apropiarse el 5% de reserva legal por USD 3.70 y la utilidad neta de USD 70.20 se envíe a utilidades retenidas.



Habiéndose tratado en el orden del día y por no haber otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso mientras se redacta el acta. Una vez reinstalada la Junta se da lectura al acta, y se la aprueba por unanimidad. Siendo las once horas se levanta la sesión.



Ing. Andrea Gracias Erazo
Presidente - Socio



Ing. Francisco León Ávila
Secretario - Socio



Sebastián Recalde Rodríguez
Socio y Gerente General
GLR PROJECT MANAGEMENT & ENGINEERING CIA LTDA

