

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

GRUPO MARURI & LOZANO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes Marzo del 2017 se reúnen en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Los Shyris No. 32-21 y Av. Eloy Alfaro, Edificio Parque Central, oficina 904 de esta ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas se encuentran reunidos los socios de la COMPANIA GRUPO MARURI & LOZANO CIA. LTDA., previamente convocados el 17 de marzo del 2017.

Actúa como Presidente la Señorita Miriam Beatriz Maruri Cevallos y como secretario el Gerente Señor Washington Ramiro Maruri Cevallos.

La Presidente pide al secretario que se constate el número de socios presentes, encontrándose los señores LOZANO PROAÑO LUCIO HUMBERTO propietario del 10%; LOZANO SALGADO EDWIN GERARDO propietario del 10%; MARURI CEVALLOS MARCO ANTONIO propietario del 10%; MARURI CEVALLOS MIRIAM BEATRIZ propietaria del 10%; MARURI CEVALLOS ROSITA DEL CONSUELO propietaria del 10%; MARURI CEVALLOS PABLO HERNAN propietario del 10%; MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO propietario del 10%; y, MARURI MORALES WASHINGTON ALEJANDRO propietario del 10%.

Por hallarse reunido el 80% del capital social de Cuatrocientos dólares americanos (USD 400,00), equivalente a 8000 participaciones de un total de 10000; los socios deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA, de conformidad con lo previsto en los Estatutos Sociales y al tenor de lo dispuesto en la Ley de Compañías.

La Presidenta una vez instalada la junta, pide que por secretaría se de lectura al Orden del día, el cual es:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del ejercicio 2016.
2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Los socios presentes manifiestan, por unanimidad, estar de acuerdo con el orden del día propuesto, puntos sobre los cuales, los socios declaran estar lo suficientemente informados. De inmediato la presidenta Ing. Miriam Maruri solicita que se trate cada uno de los puntos del orden del día previstos para la presente Junta.

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente del ejercicio 2016.

De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día, y luego que fue leído a los socios presentes, el Señor Washington Maruri Morales mociona que se apruebe el informe del Gerente, la moción es aceptada por los socios. El informe fue aprobado por el total de los socios presentes y se anexa al expediente.

2. Conocer el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día y se da lectura al Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016. Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el señor Edwin Lozano y mociona que se apruebe el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2016, la moción es aceptada por los socios y por unanimidad aprueban el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

Se deja constancia de que los administradores no votan.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en forma unánime por la junta, la Presidenta agradece la concurrencia de los presentes, y da un receso para que el acta sea redactada; se reinstala la junta, se da lectura al acta, la junta la aprueba, y se levanta la sesión a las veinte horas.

MARURI CEVALLOS MIRIAM BEATRIZ
PRESIDENTE
C.I. 1711114650

MARURI CEVALLOS WASHINGTON RAMIRO
SECRETARIO
C.I.1709026262