

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS CIA LTDA.
Celebrada el 30 de Marzo de 2017**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de dos mil diecisiete a las once horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Reina Victoria 1539 y Colón, se celebra la presente Junta General Ordinaria de Socios de la compañía REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS Cia. Ltda. Actúa como Presidente Ad-Hoc de esta Junta el Sr Fausto Fernández Salvador, quien ha sido especialmente designado por la Junta para este efecto, y como Secretaria se designa a la Sra. Germania Salme.

La Presidencia de la Junta dispone que por Secretaría se verifique el quórum de instalación.

Secretaria informa que se encuentran presentes todos los socios:

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta que tiene el carácter de Ordinaria, con la presencia del 100% del capital social.

La Presidencia dispone que por Secretaría se de lectura a la convocatoria de la presente Junta y el orden del día:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

De conformidad con las normas legales, reglamentarias y estatutarias pertinentes, convoco a los socios de la compañía REPRESENTACIONES ALCON ALCONREPS Cia. Ltda., a la Junta General Ordinaria de Socios de la mencionada compañía, la misma que se realizará el día Martes 30 de Marzo 2017 a las 11h00, en las oficinas de la compañía situadas en el inmueble ubicado en la Reina Victoria 1539 y Colón, en la ciudad de Quito, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer el informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
2. Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016, de haberlas.
4. Nombrar el nuevo Gerente.

Una vez leído y aprobado el orden del día, se pasa a conocer el mismo:

1.- Conocer el informe del Presidente de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016 y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Fausto Fernández, Presidente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2016. Este informe es aprobado por el socio presente en la Junta.

2.- Conocer las Cuentas, el Balance General cortado al 31 de diciembre del 2016, el Estado de Pérdidas y Ganancias y los Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, y tomar sobre ellos las resoluciones que consideren convenientes.

Después de la revisión correspondiente, los socios presentes en esta Junta Ordinaria, aprueban las cuentas, el balance general, el estado de pérdidas y ganancias y los resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

3.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2016, de haberlas.

Conforme consta del balance del ejercicio económico del año 2016 no existen utilidades a ser distribuidas entre los accionistas.

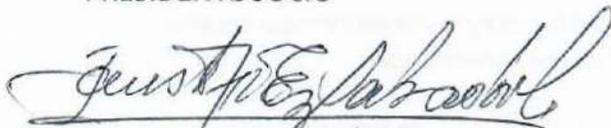
4.- Nombrar el nuevo Gerente. /

Por unanimidad, se reelige a la señora Germanía Salme Arroyo como Gerente de la empresa.

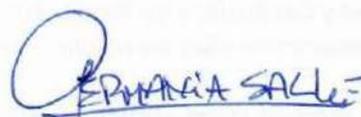
Una vez concluido el temario propuesto, la Presidencia dispone un receso mientras Secretaría elabora el proyecto de acta de la Junta General Ordinaria Reinstalada la sesión, se procede a la lectura de tal proyecto, el mismo que es aprobado con el voto conforme de los socios presentes.

La Presidencia declara concluida la sesión a las 12h30.

PRESIDENTE SOCIO


Fausto Fernández-Salvador

SECRETARIA SOCIA


Germanía Salme

SOCIA


Martha Fernández-Salvador