

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo las 17:00 del día 05 de abril del dos mil diez y siete, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Francisco Salazar E1022 y Tamayo, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios, de DELIVERY SUMINISTROS Y SUMINISTROS, previa convocatoria realizada el día 31 de marzo del 2017. Se da inicio con la asistencia de la Ing. Marisol Vásconez, que es propietario del 64.67% de las acciones, Tcngr. Mónica Romero, propietaria del 2% y Econ. Dasya Arroyo poseedora del 33.34% de las acciones, sumados estos porcentajes, dan el 100% del capital social.

La Econ. Dasya Arroyo preside la sesión actuando en su calidad de Presidente y la Ing. Marisol Vásconez, Gerente, quien actúa como Secretaria.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita a la Ing. Marisol Vásconez, a que proceda dar lectura de la convocatoria, que transcrita textualmente dice lo siguiente: Se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General de Socios de DELIVERY SUMINISTROS & SUMINISTROS de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y Estatutos Sociales, a llevarse a cabo el día Miércoles 05 de abril del 2017, a partir de las 17:00 en sus oficinas, ubicadas en las calles Francisco Salazar E1022 y Tamayo de esta ciudad de Quito con la finalidad de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de la Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2016.
- 2.- Lectura, Revisión y Aprobación de los Estados Financieros por el periodo contable Terminado el 31 de Diciembre del año 2016.
- 3.- Tratamiento a los Resultados del ejercicio 2016.

Se procede a tratar los puntos del orden del día:

1.- INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2016

La Ing. Vásconez procede a la lectura de su informe en el cual comenta la situación de la empresa y los problemas internos y externos que afectaron el cumplimiento de los objetivos planteados, tanto en ventas, cobros, pagos, y ajustes realizados que generaron pérdida en el ejercicio 2016.

A continuación la Ing. Vásconez presenta el informe a los asistentes sobre las actividades de ventas realizadas y sobre la proyección de ventas para el año 2017.

SUV 0003195 0003141 2017 Fax: 0003195 Ciudad: 00030-019 Francisco Salazar E10-22 y Tamayo
Quito - Ecuador e-mail: info@delivery.com

2.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERÍODO CONTABLE AL 31 DE DICIEMBRE 2016

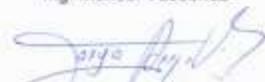
La Gerencia procede a dar lectura al balance de situación y al Estado de pérdidas y ganancias. La Econ. Dasya Arroyo presenta sus comentarios al balance y cuadros comparativos de los resultados del año 2015 respecto al año 2016. También presenta los índices financieros del año 2016 y de los años anteriores en los que se refleja que continúa una situación económica difícil para la compañía.

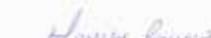
3.- RESULTADO EJERCICIO 2016

Se decide, tomar varias medidas para mejorar los saldos generados en el año económico 2016 según explica la gerencia en su informe. Queda registrado que el resultado debe quedar en la cuenta Utilidad-Pérdidas Acumuladas que afecta directamente al patrimonio de la empresa.

Por no tener más que tratar, los comparecientes resuelven dar por terminada la presente sesión a las 18:15 firmando para constancia todos los asistentes.


Ing. Marisol Vásconez


Econ. Dasya Arroyo


Tcngr. Mónica Romero