

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMAPANIA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA LTDA LLEVADA A CABO EL DIA 17 DE MARZO 2017

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicada en los Jazmines N53-185 y los Pinos, hoy día 17 de Marzo 2017 a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

- 1.- Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
- 2.- Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos
- 3.- Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los Socios presentes integran y representan el cien por cien del capital social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse a Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1.- APROBACION DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL AÑO 2016

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

1.- APROBACION BALANCE DEL AÑO 2016

En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, previo al análisis detenido del Movimiento Económico del año 2016 procede a su respectiva aprobación previa la presentación a los estamentos públicos pertinentes.

Como no existen asuntos más para tratar, la Presidencia, concede un momento de receso para redactar la presente acta, luego de los cual se reinstala la Junta, leída que les fue en su totalidad, aprobada por los Socios de la Compañía Equysum

PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

a) Nómina de socios asistentes



ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO



JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO



PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO



Álvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta



Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta

PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

- a) Nómina de socios asistentes


ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO


JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO


PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO


Álvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta


Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta