

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "GERMAN VILLALBA VALLEJO" CIA. LTDA. DEL 26 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de Abril de 2018, todos los socios de la Compañía "SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA." se reúnen bajo los requisitos de la ley de Compañías en lo referente al reglamento para la instalación de Juntas Generales de Socios.

1.- DENOMINACIÓN - SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 26 días del mes de abril del 2018, se inicia desde las cinco y treinta horas la Junta General Ordinaria Universal de socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en las calles Nazareth y Av. Galo Plaza Vassco, sector de La Rumihualui.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARÍA.-

En calidad de Presidente de la Junta General, actúa la señora María Fernanda Villalba Aguilar y actúa como secretaria la Srta. Diana Paola Villalba Aguilar

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS		CAPITAL	PAGADO	NUMERO	CAPITAL
German Villalba Vallejo	\$5141	\$5141	5141	5141	\$5141
Alejandra Betén Villalba	\$1029	\$1029	1029	1029	\$1029
Mra. Fernando Villalba	\$1029	\$1029	1029	1029	\$1029
Diana Paola Villalba	\$1029	\$1029	1029	1029	\$1029
Total	\$8228	\$8228	8228	8228	\$8228

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

La señora Presidente expone que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la convocatoria de la Junta General Ordinaria Universal de SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "GERMAN VILLALBA VALLEJO" CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General presentado por el ejercicio económico 2017.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2017, siendo estos:

- 2.1.- Estado De Situación Financiera (Balance General 2017)
- 2.2.- Estados de Resultado Integral
- 2.3.- Estado de Flujo de Efectivo
- 2.4.- Estado de cambios en el Patrimonio
- 2.5.- Notas A los Estados Financieros.-

3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisión presentado por el año 2017.
4. Designación del Comisión para el periodo 2018.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico
6. Revisión y aprobación de los ajustes de honorarios para ejecutivos y directivos de la empresa.

6.- PROPUUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

El Gerente de la compañía precede a dar lectura de su informe de actividades.
Luego de varias deliberaciones, el informe de la administración es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

Votos a Favor 400
Votos en contra 0
Votos blancos 0
Abstención 0

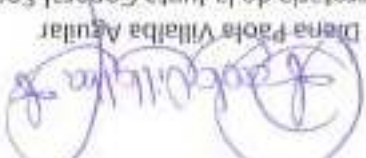
7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General. Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 19:00. f) María Fernanda Villalba Aguilar, Presidente de la Junta General - socia; German Patricio Villalba Vallejo – socio; Alejandra Belén Villalba Aguilar - socia; Diana Paola Villalba Aguilar, secretaria de la Junta General – socia.


María Fernanda Villalba Aguilar
Presidenta de la Junta - Socia


German Patricio Villalba Vallejo
Socio


Alejandra Belén Villalba Aguilar
Socia


Diana Paola Villalba Aguilar
Secretaria de la Junta General-Socia