

VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA.

Quito-Ecuador

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA. CELEBRADA EN QUITO EL DIA 24 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 24 de Marzo del 2017, siendo las 11 horas, en el local principal de la compañía VISUAL TECHNOLOGY CIA. LTDA. Ubicado en la JOHN F. KENNEDY OE4-15 Y BARTOLOME MURILLO, se reúnen los socios señores OLAYES VASQUEZ WILMER MARCELO, FERNANDEZ CORREA RODNEY OSWALDO Y REYES COLLAGUAZO FRANCISCO RUBEN quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, para tratar el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General, por el ejercicio económico del año 2016.
2. Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de pérdidas y ganancias, por el ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre el destino de utilidades.

Actúa como presidente de la Junta el Sr. Fernández Correa Rodney Oswaldo y como Secretario el señor Reyes Collahuazo Francisco Ruben.

Los puntos del orden del día son puestos a consideración de los socios, quienes aprueban.

Primer Punto.-

El Gerente General Procede a dar lectura de su informe, haciendo diversas explicaciones sobre los resultados que la compañía ha obtenido a lo largo del ejercicio económico. Una vez que concluye la lectura del informe, el Presidente pone en consideración de los socios el mencionado informe, el mismo que es aprobado.

Segundo Punto.-

El Gerente General pone en conocimiento de los socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias, realizando diferentes explicaciones sobre dichos documentos. Una vez que concluye su intervención, el balance general y estado de pérdidas y ganancias son puestos a consideración de los socios, quienes los aprueban.

Tercer Punto.-

Se resuelve por que las utilidades no se distribuyan y se queden como componente en el Patrimonio del Estado de Situación Financiera.

Por no haber más puntos que tratar, se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta General, la misma que aprueba la presente acta, levantándose la Junta a las 12 horas 15 minutos.



FERNANDEZ CORREA RODNEY OSWALDO

PRESIDENTE - SOCIO

SOCIO



REYES COLLO LAQUAZO FRANCISCO RUBEN
SECRETARIO - SOCIO