

Acta de la Junta General de Accionistas de la Empresa

DUVALEN CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a las 18:00 horas del día 05 de Abril del 2017 en las oficinas de la empresa se realiza La Junta General de Accionistas de la empresa DUVALEN CIA. LTDA., al efecto están presentes los siguientes socios:

Lista de Socios	Acciones
MERIZALDE RECALDE PEDRO JAVIER	5.00 %
VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO	40.00 %
LUISA FERNANDA VALENCIA PEREZ	55.00 %

Estando reunidos los tres socios que integran el 100 % del capital pagado, suscrito de la compañía decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas o Junta de Socios con lo dispuesto en el artículo 238 de La Ley de Compañías.

Presidio la reunión la Señora Valencia Pérez Luisa Fernanda y actuó como Secretario el Señor Valencia Guerrero Freddy Augusto quienes fueron elegidos unánimemente.

A continuación se propone los puntos del día; el cual fue aprobado:

1. Lectura de Informe del Gerente General que pertenece al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2016;
2. Aprobación u observaciones del Informe del Gerente General;
3. Lectura de los Estados Financieros e informes adjuntos correspondientes al ejercicio económico del año 2016;
4. Revisión y aprobación de los estados Financieros de la empresa DUVALEN CIA. LTDA; por el ejercicio económico al 31 de Diciembre del año 2016.

Se procede a tratar el orden del día:

Primero.- Ingeniero Freddy Augusto Valencia en calidad de Gerente General. de la compañía; da lectura al informe de su administración correspondiente al ejercicio económico concluido al 31 de Diciembre de 2016 de conformidad con lo estipulado en el Art. 119 de La Ley de Compañías. El Gerente General da lectura a los presentes, detalladamente cada uno de los puntos expuestos en su informe y pronuncia e indica los documentos de sustento al mismo.

Segundo.- El informe presentado por el Ingeniero Freddy Augusto Valencia en calidad de Gerente General de la compañía DUVALEN CIA. LTDA. No tiene observación alguna, por lo que resuelven aprobar en su totalidad dicho informe, así como la gestión realizada por el GERENTE GENERAL durante el ejercicio fiscal del año 2016; por lo cual se le autoriza para que proceda a realizar todos los trámites necesarios para la presentación del mencionado informe así como los balances adjuntos a él en las instituciones correspondientes.

Tercero.- Los Balances Financieros de la empresa DUVALEN CIA. LTDA. Son presentados a la Junta de Accionistas; para el análisis y destino correspondientes de márgenes de utilidad del ejercicio económico del año 2016. Se da lectura a los balances presentados por el contador de la empresa en representación del departamento contable.

Cuarto.- La aprobación u observaciones de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2016, se somete a consideración de la junta, mismo que una vez analizados y revisadas las cuentas presentadas en el balance, se aprueba por unanimidad sin observación alguna.

Aprobación del Acta: Señora Valencia Pérez Luisa Fernanda; quien dirige la Junta de Accionistas; dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Después de un receso para su elaboración esta fue leída y aprobada por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie del presente.

Se levanta la sesión a las 20:30 horas del día 05 de Abril del 2016.

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

Valencia Pérez Luisa Fernanda

CI. 1722418488

SECRETARIO DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS

GERENTE GENERAL

VALENCIA GUERRERO FREDDY AUGUSTO

CI. 1706749270