



VERYGLOBE
Cia.Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA "VERYGLOBE CIA. LTDA"

En el Distrito Metropolitano de Quito, a las 19H00 horas del día jueves 30 de marzo de dos mil diecisiete, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Av. de los Shyris No.13-22 y Suecia, se reúnen los socios de VERYGLOBE CIA. LTDA, cuyo capital social es de USD 400.00 dólares americanos.

SOCIOS	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gavilánez Martin	USD. 399	399
Marcillo Jorge	USD. 1	1
TOTAL	USD. 400.00	400

Preside la Junta el Ing. Martin Gavilánez que actúa como Secretario-Gerente, el Presidente Ing. Jorge Marcillo pide que por Secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía. Secretaría confirma y se procede por tanto a declarar instalada la Junta General, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia del periodo 2016

2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2016

3.- Resolución sobre la Distribución de los resultados del ejercicio económico 2016

Los socios presentes unánimemente manifiestan estar de acuerdo con la agenda propuesta y deciden constituirse en Junta General con carácter de Universal. De inmediato el señor Presidente pide se inicie con el orden del día planteado:

PUNTO 1.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA DEL PERIODO 2016

El Ing. Jorge Marcillo pide a secretaría se proceda a dar lectura del Informe de Gerencia. Se da lectura del informe de Gerencia en el cual se explica que en el periodo 2016 se han cumplido las expectativas de venta e incluso se ha superado. Que se está programando otros proyectos para el 2017 y que para ello se debe trabajar arduamente con precisión y excelencia como le exige la línea de servicios que brinda la empresa. Finalmente que el resultado de los estados financieros



VERYGLOBE

Cia. Ltda.

al 31 de diciembre de 2016 arroja un saldo positivo. Termina el informe agradeciendo la colaboración de los socios y del personal de producción y administrativo de la empresa.

APROBACION.- Por unanimidad los socios aprueban sin observaciones el Informe de Gerencia.

PUNTO 2.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Secretaria procede a pasar a los Socios de la empresa el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de la empresa durante este periodo fiscal, el cual presenta una utilidad antes de impuestos de USD. 63.730,42 del cual se va a deducir el Impuesto a la Renta por pagar que corresponde al 22% para este periodo y la participación de Trabajadores que asciende al valor de USD. 9.559.56

Por Secretaria se da lectura en su totalidad de los rubros de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2016

APROBACION.- Por unanimidad se aprueban los Balances del periodo fiscal 2016

PUNTO 3.-

RESOLUCION SOBRE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016

Del saldo de las utilidades después de impuesto a la renta, los socios por unanimidad resuelven:

Designar de la Utilidad el valor de 8.460,65 para Reserva Legal.

Y del saldo que corresponde a dividendos de los socios, La Junta General de Socios resuelve no repartir dividendos.

Se emitirá estas resoluciones a Contabilidad para que se proceda.

Concluidos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento, aprobación y resoluciones se reunió la presente Junta General Ordinaria de Socios declarada Universal, el señor Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción de la presente acta. Para lo cual se solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, particular que se aprueba por unanimidad.



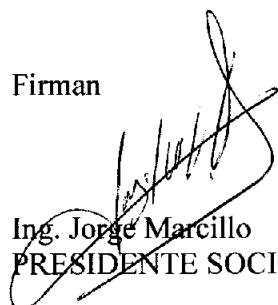
VERYGLOBE
Cia.Ltda.

Reinstalada la Junta General de Accionistas, Secretaría da lectura de la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y suscrita por el Presidente, Secretario y Socios de la Compañía. En el Distrito Metropolitano de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil diecisiete.

Siendo las 20H00 horas se levanta la sesión.

Agregan al expediente de la presente Junta: Copia de la presente Acta, Balances Financieros, Informe de Gerencia.

Firman


Ing. Jorge Marcillo
PRESIDENTE SOCIO


Ing. Martín Gaviláñez
SECRETARIO-GERENTE