

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DENOMINADA ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS A LOS QUINCE DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2017

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados-, Provincia de los Santo Domingo de Los Tsachilas, de la república del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete, a las 19:20 HORAS se reúnen los señores Socios de la Compañía denominada "ELECTRODOMESTICOS SAMARI CIA. LTDA., " en la oficina de la empresa, ubicada en la calle Pedro Vicente Maldonado y av. Chone, los señores 1) Ibarra Crespo Jorge Vinicio, propietario de 1000 participaciones, de un valor de UN DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una ; 2) Crespo Rivera María Sara propietario de 998 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una, y la Sra. Ibarra Crespo Rosa Lidia propietaria de 2 participaciones de un valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA cada una; Por lo tanto se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social de DOS MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento del Informe de Presidente
- 2.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 3.- Conocimiento de Estados Financieros Período-2016
- 4.- Aprobación de resultados del ejercicio económico 2016
5. Destino de las Utilidades.

Primer Punto.- La Presidencia señora María Sara Crespo Rivera, constata la asistencia de los señores socios e instala la sección de la Junta General Ordinaria de Socios, mientras que en calidad de Secretario el señor Jorge Ibarra Crespo, Gerente de la Empresa, Presidente agradece la asistencia de todos los presentes.

Segundo Punto.- Gerencia da lectura de su Informe deseándoles muchos éxitos a todos los señores socios; como ven uds, que cada día se nos presenta muchas más dificultades en nuestra línea y no puede indicarles lo contrario ya que los resultados económicos son otros y no es que no se u realizado gestiones de venta, pero nuestros clientes se han visto en recesión doméstica y mejor han pedido se les venda a crédito y sin intereses, tendremos que seguir trabajando, y de igual manera agradece a sus colaboradores por el esfuerzo que dan y comunico que están al día en sus haberes, indica que los estados financieros del año 2016 esta en secretaría, este es aprobado por unanimidad, que luego de un análisis se resuelve aprobar el informe de Gerencia General.

Tercer Punto.- La Señora Presidenta da paso al tercer punto del orden del día que es presentación de los Estados Financieros, Gerencia delega al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Estados Financieros a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica si tienen alguna inquietud que tenga los señores socios que la pregunten, no hay preguntas en la revisión personal de los socios, entonces se da lectura los resultados económicos de la empresa durante los movimientos obtenidos en el periodo del dos mil

diez y seis. Este es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto.- La presidencia da paso al Cuarto punto del orden del día que es aprobación del resultado del ejercicio económico del presente periodo, Gerencia delego al CPA. Dr. Manuel Rey para que presente los Resultados a la Junta General Ordinaria de Socios, los mismos que se da una copia a cada socio para su revisión conjunta por lo que indica alguna inquietud que tenga los señores socios que preguntan, no hay preguntas. Presidencia pone en consideración de los presentes el informe de resultados económicos, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

Quinto Punto.- Que las Utilidades acumuladas se mantenga ya que como seguimos va a tocar igual que los años anteriores, el cual es aprobado por Unanimidad por los señores socios.

Presidencia, sin tener asunto que tratar, concede un receso para redactar el acta respectiva.

Reinstalada la sesión, se da lectura íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los señores socios en unidad de acto.

Se levanta la sesión a las 20:10 Horas


María Sara Crespo Rivera.
Socio-Presidenta


Jorge Ibarra Crespo
Socio Gerente


Rosa Lidia Ibarra Crespo
Socio