



RUC 1891724620001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERDERAZ CÍA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 24 días del mes de abril de 2017, siendo las diecinueve y treinta horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Darquea 01-42 y Abdón Calderón; se reúnen los señores: Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones; el Ing. Giovanny Roberto Verdesoto Erazo, propietario de 1000 participaciones, la Ing. Mónica Patricia Verdesoto Erazo, propietaria de 1000 participaciones y la Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos propietaria de 1000 participaciones que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General;
- 2.- Aprobación de Balances bajo NIIF al 31 de diciembre del 2016;
- 3.- Resolución sobre el destino de utilidades del año 2016

Una vez constatado el quórum respectivo, se solicita que el Ing. Jonny Verdesoto Erazo, actúe como secretario y proceda a dar lectura al orden del día, motivo de la convocatoria.

Sobre el primer punto, el Gerente General presenta y da a conocer el Informe Económico y Financiero correspondiente al ejercicio 2016, el cual es aprobado por unanimidad.

Segundo punto, se conocen los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2016, los cuales fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, y se procede a aprobarlos por unanimidad.

Tercer punto, con relación al destino de las utilidades, los socios resuelven dejar este monto en Otras Reservas como integración del patrimonio.



RUC 1891724620001


2

Siendo las 20:30 horas, y no teniendo otros puntos por tratar, se concede un receso para la redacción del Acta. A las 21: 00 se da lectura del Acta, la cual es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que proceden a suscribirla.


Sra. Luzmila Mariana Erazo Pinos
PRESIDENTA - SOCIA


Ing. Jonny Fabián Verdesoto Erazo
SECRETARIO - SOCIO


Ing. Giovanni Roberto Verdesoto Erazo
SOCIO


Ing. Mónica P. Verdesoto Erazo
SOCIA