

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HNOS ARIAS HERMIDA CIA. LTDA. HERMARIAS DE 15 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISIETE

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del dos mil diecisiete, en las oficinas de la Compañía Hnos. Arias Hermida Cia. Ltda. HERMARIAS, ubicada en la Urbanización La Carolina, calles San Vicente de Paul S/N y Callejón siendo las 10H00 y encontrándose presente la totalidad del capital social los socios resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, a continuación la Secretaria, elabora la lista de los socios presentes.

Franco Rumanny Arias Hermida, dueño de 400 participaciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00) Y Franco Ronald Arias Hermida, dueño de 400 participaciones de UN DÓLAR cada una, (USD\$ 400,00), los mismos que constituyen el cien por ciento de capital suscrito pagado, con el objeto de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los puntos materia de la convocatoria, la misma que se realizó mediante comunicación escrita y notificada a cada uno de los socios al tenor de lo siguiente: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA HNOS. ARIAS HERMIDA CIA. LTDA. HERMARIAS, De conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías y Estatutos de la Compañía, se convoca a los señores socios: Franco Rumanny Arias Hermida, Franco Ronald Arias Hermida a la reunión que se realizara el día 15 de marzo del 2017 a las 10H00, en la sala de reuniones de la empresa, ubicada en la Urbanización La Carolina, calles San Vicente de Paul S/N y Callejón, aprobado igualmente por unanimidad tratar los siguientes puntos del orden del día:

Uno) Conocimiento, resolución y aprobación de la junta sobre el informe del Gerente General, relacionado al Balance del ejercicio económico del 2016. **Dos)** Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral del ejercicio económico del año 2016. Y **Tres)** Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2016."

Actúa como Presidente su titular Franco Ronald Arias Hermida y como Secretaria AD-HOC la Ing. Erika Carolina Pacheco Campoverde, una vez que por secretaria se constata el quórum legal, el señor Presidente declara la junta y de inmediato dispone que se pase a considerar el primer punto del orden del día.

Se da lectura al informe presentado por el Gerente de la empresa y que corresponde al ejercicio económico del año 2016, exponiendo sus principales funciones y destacando el fiel cumplimiento de sus obligaciones frente a los organismos de control, tanto en lo societario, administrativo, y laboral. Después de escuchar el informe del gerente, los asistentes deliberan y lo aprueban por unanimidad.

Como segundo punto de la agenda consta, conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de Diciembre 2016, para lo cual mediante una explicación general de las cuentas la Ing. Betty Castillo Araujo, luego de la cual los socios presentes proceden a analizar y a deliberar sobre los mismos, considerando que los saldos producto del movimiento económico y financiero del ejercicio económico del año 2016, presentado en el Estado de Situación Financiera reflejan la real situación de la empresa por lo que es aprobado con el voto salvado del Gerente.

Acto seguido se expone el resultado del ejercicio económico del año 2016, el mismo que reflejo una utilidad del ejercicio de USD \$ 59.998,93, de los cuales se repartió a los trabajadores USD\$ 8.999,94, y por impuesto a la renta resulto un valor de USD \$28.174,27.

Los socios presentes en la sala luego de conocer los resultados del ejercicio económico de la empresa por el año 2016, ratifican los asientos contables relativos a los resultados.

Como tercer punto los socios deciden que la utilidad neta se lo distribuya en numerario, en lo que le corresponde a cada uno de los socios.

Una vez que agotaron los puntos a tratar en la presente Junta, el Presidente declara concluida la junta 11H30, del día arriba indicado.

Para constancia de lo actuado firman a continuación los socios presentes en la sala.



Sr. Franco Ronald Arias Hermida
Socio - Presidente



Ing. Franco Rumanny Arias Hermida
Socio - Gerente



Ing. Erika Pacheco Campoverde
Secretaria AD-HOC

Machala, 15 de Marzo del 2017.