aseomax Cia. Ltda.

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015

ACTA N° 0005

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de abril del 2016, siendo las nueve y cuarenta minutos de la mañana, se reúnen los socios Compañía ASFOMAX Cía. Ltda. En el domicilio social, ubicado en la calle Av. 10 de agosto N11-122 y caldas, y quienes firman al margen en prueba de su presencia en el Anexo 1., así también asisten a la Junta los Señores contadores de la compañía, con el fin de dar lectura al balance del periodo 2015.

Por acuerdo de los presentes actuará como Presidente de la Junta la Señora Daysi Cortez y como Secretario el señor Máximo Quiñones.

La Presidencia solicita que el secretario constate el quórum, luego de quince minutos el Secretario certifica la presencia del noventa por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión, el secretario menciona que dicha junta está siendo grabada como indica la ley de compañías.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diez de la mañana y cinco minutos 10h05 se declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Resultados año 2015
2. Destino de las Utilidades Acumuladas de ejercicios anteriores y del año 2015
3. Lectura del informe del Gerente general
4. Asuntos Varios

Siendo las diez y diez minutos (10h10) se abre el acto con la presencia de la Señorita Contadora se procede a leer los Estados Financieros de la Compañía y se explica a cada uno de los socios efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Luego de varias deliberaciones entre los socios se da por Aprobado el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, quedando registrado en libros Contables una Utilidad Acumulada de catorce mil trescientos cuarenta y cuatro dólares con 51/100 (USD$ 14344.51) la misma que queda a disposición de los socios para decidir el uso de estos Recursos, después de varias discusiones de los socios se decide en la junta que se destine como pago de dividendos para el año 2016 el valor de USD 434.45 a cada socio, y que su saldo restante quede en la compañía para su capitalización.

2. A las once horas cuarenta minutos (11h40), se da lectura al informe de la Sra. Daysi Cortez Gerente de la Compañía para exponer la Gestión realizada en el período 2015, en donde se expone que se ha logrado firmar contratos con algunas Instituciones Públicas y Privadas luego de varias conversaciones y aclaraciones los socios dan por aprobado mencionado informe.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser firmada por sus representantes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

PRESIDENTA
Sra. Daysi Cortez

SECRETARIO
Sr. Máximo Quiñonez

aseomax Cia. Ltda.
PRESTACION DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE LIMPIEZA

Firman en constancia de aprobación de los Estados financieros e Informe Gerencial:

NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	FIRMA
JARAMILLO CORDOVA MARITZADEL PILAR	1715830244	
QUIÑONEZ TORRES MAXIMO LEONARDO	0802221614	
MOROCHO ZARUMA MARIA OLIVA	1709271314	
INAQUIZA SHISHIN BLANCA LIBIA	1713946414	
SARANGO CORREA NORMA PATRICIA	1712643970	
CORTEZ TAIPE DAISY DEL ROCIO	1715273809	
ESPINALES CAGUA ZAIRA XIOMARA	1309711859	
AGUILAR CORDOVA JENNY FABIOLA	1710324250	
MAZA CONZA ESTELA ESPERANZA	1203848773	
CHAUCA NAVARRO MERCY IVED	1711297778	