

ACTA N.085

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, CELEBRADA EL DIA CATORCE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, el día de hoy, jueves catorce de abril del 2016, se reúnen los siguientes socios:

Florencia Paz Espinosa, Juan José Vallejo Paz, Sebastian Vallejo Paz, Ana Isabel Vallejo Paz, María Belén Vallejo Paz, quienes constituyen el total del capital social de la empresa, en las oficinas de la COMPAÑÍA LIMITADA DE INVERSIONES, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N35-176 e Ignacio San María, con el fin de constituirse en Junta General Universal de Socios, de acuerdo a lo contemplado en el reglamento de la Ley de Compañías para conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

- Informe de Gerente
- Conocimiento y Aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias a Diciembre 31 de 2015
- Destino de las Utilidades del año 2015

Los presente aceptan por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios para tratar sobre el asunto indicado por el señor Nelson Vallejo Ch., razón por la cual se instala la sesión y, a las diez horas declara formalmente constituida la Junta Universal de Socios. Actúa como Secretario el señor Gerente.

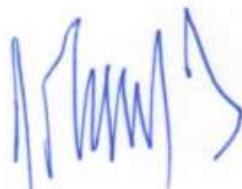
La Presidenta pone a consideración de los socios el primer punto: Informe de Gerencia.

El Gerente General da lectura al informe, el mismo que luego de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad. Posteriormente, la Presidente dispone tratar el segundo punto: Conocimiento y aprobación de los Balances de Situación y Pérdidas y Ganancias Diciembre 31 del 2015. Por secretaría se dan a conocer todas las cifras de los balances que son aprobados en forma unánime.

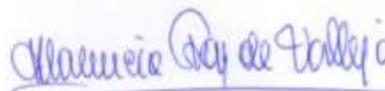
Con respecto a las Utilidades no se distribuirán a los Socios, con el objeto de acumular un fondo, que permita adquirir sus propias oficinas.

No habiendo otro asunto constante en el Orden del día, la señora Presidenta concede un momento para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con los mismos asistentes, se da lectura al acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos.

La señora Presidenta, levanta la sesión a las 14:30 horas del día jueves catorce de abril del 2016.



NELSON VALLEJO CHIRIBOGA
GERENTE – SECRETARIO



FLORENCIA PAZ DE VALLEJO
PRESIDENTA – SOCIA



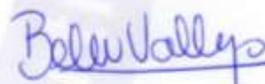
JUAN JOSE VALLEJO PAZ
SOCIO



ANA ISABEL VALLEJO PAZ
SOCIA



SEBASTIAN VALLEJO PAZ
SOCIO



MARIA BELEN VALLEJO PAZ
SOCIA