

LLANTA BAJA PERBO CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA LLANTA BAJA PERBO CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, República del Ecuador, el 31 de marzo del dos mil dieciséis, siendo las catorce horas (14H00), en las oficinas de la compañía **LLANTA BAJA PERBO CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. 10 de Agosto N 44-339 y Amazonas, se reúnen los socios de la compañía, que de forma individual fueron convocados el 10 de marzo de 2016, de conformidad al siguiente detalle:

Socio	Participaciones	Valor Total	%
Galo Baquero Bueno	13.512	\$ 13.512.00	45.0400
Rubby Londoño de Ríos	5.000	\$ 5.000.00	16.6667
Eleonora Ríos Londoño	5.000	\$ 5.000.00	16.6667
Carmenza Ríos Londoño	2.867	\$ 2.867.00	9.5557
Guadalupe Baquero Bueno	1.500	\$ 1.500.00	5.0000
Ruth Baquero Bueno	1.164	\$ 1.164.00	3.8800
	29.043	\$ 29.043.00	96.8100

El orden del día constante en la convocatoria es el siguiente:

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**
- 2. APROBACIÓN DE BALANCES.**
- 3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA Y FIJACION DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.**

Preside la Junta la Sra. Ruth Baquero Bueno y actúa como Secretario el Ing. Galo Baquero Bueno en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Presidencia solicita que se constate el quórum. Secretaría informa que se encuentra presente el 96,8100% del capital suscrito y pagado de la compañía, y que existe el quórum reglamentario.

Se instala la junta con los socios presentes.

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar sobre los puntos del orden de día.

- 1. INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA.**

Toma la palabra Ing. Galo Baquero, Gerente General de la compañía y da lectura a su Informe correspondiente al año 2015, mismo que es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

2. APROBACIÓN DE BALANCES.

Toma la palabra Ing. Galo Baquero, Gerente General de la compañía y presenta a la Junta el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al Ejercicio Fiscal del año 2015, dando explicaciones detalladas en cada uno de los casos y rubros requeridos. Luego de una breve deliberación, este es aceptado y aprobado unánimemente por parte de los socios de la compañía.

3. ELECCIÓN DE PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y FIJACIÓN DE SUS RESPECTIVAS REMUNERACIONES.

Toma la palabra la Sra. Eleonora Ríos Londoño y propone que los administradores, Sra. Ruth Baquero Bueno y Sr. Galo Baquero Bueno sean reelegidos como Presidente y Gerente General respectivamente, por el periodo de dos años, de acuerdo a lo dispuesto en los estatutos de la compañía.

La moción es aceptada y aprobada por unanimidad, por lo que quedan nombrados la Sra. Ruth Baquero Bueno como Presidente y el Sr. Galo Baquero Bueno como Gerente General.

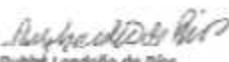
Respecto a las remuneraciones se delega a la Presidencia para que lo trate en forma directa.

Una vez agotados los puntos del Orden del día, siendo las diez y seis horas (16h00), la Presidencia de la Junta concede un receso de media hora para que el Secretario elabore el acta.

Siendo las diez y seis horas treinta minutos (16h30), se reinstala la sesión y se procede a leer la presente Acta, misma que es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman:


Ruth Baquero Bueno
Socia - Presidente


Galo Baquero Bueno
Socia - Secretario


Rubia Londoño de Ríos
Socia


Eleonora Ríos Londoño
Socia


Cemerita Ríos Londoño
Socia


Guadalupe Baquero Bueno
Socia

Heiderios Garzón Samper
Socios