ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "VALENCIA & VALENCIA CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA 18 DE ABRIL DEL 2016.-

En la ciudad de Latacunga, a los dieciocho días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las diecisiete horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Sector la ciudadela el Chofer de la Parroquia Eloy Alfaro, de esta ciudad de Latacunga, se reúnen los socios Valencia Pérez Carlos Eduardo, Valencia Bonilla Juancarlos, Valencia Bonilla Xavier Eduardo, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañia, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Valencia Pérez Carlos Eduardo y como Secretario actúa el Gerente General señor Valencia Bonilla Xavier Eduardo.

Se constata el quórum, contando con la presencia del ciento por ciento del capital social y así se lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las diecisiete horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder al conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al ejercicio económico de enero a diciembre del 2015; y, a conocer y aprobar el Informe de la Gerente General.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015.
2. Aprobar el informe del Gerente General.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las dieciocho horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

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:

f) _____
Calos Eduardo Valencia Perez
PRESIDENTE

f) _____
Xavier Eduardo Valencia Bonilla
GERENTE GENERAL SECRETARIO

f) _____
Juancarlos Valencia Bonilla
SOCIO