

**ACTA JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
RANGEL MARTINEZ VILLALVA RAMARVIL CHATOS CIA.LTDA.  
DEL 28 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Cuenca a veintiocho de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 15h00 horas, en las oficinas de Chatos en Remigio Crespo y Agustín Cueva, en Cuenca, y habiendo sido previamente convocados mediante comunicación de 18 de marzo de 2016, se reúnen el Sr. Sergio Rangel, la Sra. Elsa Martínez Villalba.

Una vez que se comprueba el quórum, se instala la junta general extraordinaria de la compañía RANGEL MARTINEZ VILLALVA RAMARVIL CHATOS CIA.LTDA., y los representantes de los socios designan como Presidenta de esta junta a la Sra. Elsa Martínez presidenta de compañía, actúa como secretaria la Sra. Janneth Auquilla, contadora de la compañía

Los puntos del orden del día para los que han sido llamados los socios son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2015;
2. Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2015;
3. Redacción y aprobación del acta.

**Primer punto: Conocimiento y aprobación del informe anual del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico de 2015:** El Sr. Gerente de la Compañía procede a dar lectura su informe de labores del ejercicio 2015, que se agrega al expediente de esta Junta. Se aprueba dicho informe.

**Segundo punto: Conocimiento y aprobación del balance general y el estado de resultados del periodo 2015:** El Sr. Gerente de la Compañía procede a dar lectura a balance del 2015 y al estado de resultados del mismo ejercicio económico, que se agrega al expediente de esta Junta. Luego de la revisión de los documentos antes dichos, éstos son aprobados.

**Tercer punto: Redacción y aprobación del acta.**

**Tercer punto:** Una vez que la Junta ha conocido los informes financieros y administrativos de la compañía, se redacta el acta, ésta es leída y aprobada por unanimidad, con lo que se da por terminada la reunión a las 16h30.

Para constancia de lo tratado y resuelto firman los socios:

  
Sra. Elsa Martínez V.  
Presidenta de Chatos Cia.Ltda.  
Presidenta de la Junta

  
Sr. Sergio Rangel G.  
Socio

  
Sra. Janneth Auquilla  
Contadora de Chatos Cia. Ltda.  
Secretaria de la Junta