

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA MACIAS ORTIZ GONZALEZ CIA. LTDA.

En la Parroquia de Quito, Cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los 06 días del mes de marzo del año 2016 a las 15H20, se reúnen en esta sede de la compañía ubicada en CHAMPICUMUZ (LA CONCEPCION) barrio: QUITO TENIS Calle: SAN FRANCISCO Número: 841-02 inscripción: MARIBEL FLORES, se reúnen los accionistas que representan el 100 del capital social de la compañía. Dirige la Junta el Sr. Jorge Eduardo Macías Robles, en su calidad de Gerente General de la Compañía; y actúa como secretaria de la Junta la Sra. Karola del Rocio Ortiz González, en su calidad de Presidenta de la compañía. Los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas al amparo de lo establecido en el Art. 218 de la Ley de Compañías.

El señor Gerente de la compañía da por instalada la Junta General Extraordinaria de accionistas, y propone el tratamiento del siguiente orden del día.

1.- CONDOMINIO SITUACION ECONOMICA DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015. Se emplea la Junta dando a conocer a todos los socios que la compañía ha tenido una ganancia poco representativa en el periodo del 2015.

2.- CONDOMINIO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL DEL EJERCICIO DEL AÑO 2015.- El señor Gerente da lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico del año 2015; indicando que debido a causas que no están bajo el control de la compañía, esta no ha podido desempeñarse con la exuberancia que los accionistas tienen.

La Junta General de accionistas por una unanimidad resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral de del ejercicio económico del año 2015.

3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.- El señor Gerente da lectura del acta, aprobándose el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral.


JORGE EDUARDO MACIAS ROBLES
GERENTE GENERAL


KAROLA DEL ROCIO ORTIZ GONZALEZ
SECRETARIA