

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SERVICIOS CHARLESTONG CIA. LTDA." CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DE 2016.**

En la Ciudad de Ambato, a los veinte y dos días del mes de Abril de mil dieciséis, a las 9:00 horas, en el local de la Compañía ubicado en la calle Bolívar 15-09 y Lalama de esta Ciudad, se da inicio a esta Junta General Extraordinaria.

Dirige la Junta, la presidenta Sra. Ana Micaela Villacís Hurtado, y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos E. Villacís Pérez.

Asisten por sus propios derechos los socios señores: Carlos Elías Villacís Pérez, Wannia Alexandra Villacís García, Carlos Andrés Villacís Hurtado, Ana Micaela Villacís Hurtado, Amarilis Irlanda Hurtado Paredes, Amarilis Michelle Villacís Hurtado y Carlos Julio Villacís Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos Elías Villacís Pérez.

Se aclara que todas las participaciones sociales tienen un valor nominal de un dólar cada una. Por lo expuesto está presente el 100% del capital suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal Extraordinaria, según lo dispuesto en la Ley de Compañías.

Por acuerdo unánime de todos los socios se aprueba a tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia por el año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015
- 3.- Aprobación del Acta

La Sra. Presidenta solicita que se proceda a tratar el primer punto del orden del día propuesto, para lo cual solicita al Señor Gerente que proceda a presentar y dar lectura de su informe correspondiente al año en estudio, el Sr. Carlos Villacís Pérez en su calidad de Gerente toma la palabra y una vez expresado un profundo agradecimiento a los señores accionistas por su presencia en esta junta, da lectura del contenido de su informe de gestiones realizadas en el periodo del año 2015, y luego de ser escuchado por los asistentes, dicho informe por unanimidad y sin objeciones, pone a disposición de los señores accionistas en caso de requerirlo.

Solucionado el primer punto del orden del día, presidencia pide que se pase a tratar el segundo punto, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2015, para lo cual le solicita a la Sra. Contadora que así proceda, luego de una explicación pormenorizada del contenido de los Estados de Situación y Resultados del año 2015, e indica que estos documentos expresan y representan la real posición de la Compañía, que luego de ser escuchado por los asistentes a la Junta, es aprobado por unanimidad, sin correcciones ni objeciones, y de la misma manera pone a disposición de los señores accionistas estos documentos por intermedio de secretaria, en caso de requerirlos, además dice que de ser necesaria alguna explicación adicional está dispuesta el momento que la requieran.

El Sr. Carlos Villacís Pérez nuevamente toma la palabra y dice estar agradecido por la confianza a él depositada y que él, lo ha tomado con mucha responsabilidad, pero por varias circunstancias que

es de conocimiento de todos ustedes, señores accionistas, no ha sido posible iniciar actividades, y espera que con su apoyo en el año 2016 se pueda hacer realidad este objetivo propuesto.

Se deja constancia que el expediente de la presente acta, queda conformada por los siguientes documentos:

- Copia del Acta respectiva
- Nómina de socios asistentes a la Junta
- Copia del Informe de Gerencia por el año 2015
- Copias de los Estados de Situación y Resultados año 2015

Siendo las 10:30horas, presidencia levanta la sesión con un receso de tiempo, y solicita a secretaría se proceda a redactar el acta correspondiente.

A las 10:45horas, se reinstala la sesión y secretaría procede a dar lectura del contenido del Acta, documento que es aprobado por unanimidad y sin modificaciones ni objeciones.

Siendo las 11:05horas, la presidencia declara clausurada la sesión.

Para constancia firman f) Sra. Ana Micaela Villacis Hurtado-PRESIDENTA-SOCO, f) Sr. Carlos Elias Villacis Pérez-GERENTE-SECRETARIO-SOCIO, f) Sr. Carlos Andrés Villacis Hurtado SOCIO, f) Sra. Wammia Alexandra Villacis García SOCIA, Amarilis I. Hurtado Paredes SOCIA, Amarilis Michelle Villacis Hurtado SOCIA, y Carlos Julio Villacis Hurtado, menor de edad y representado por el Sr. Carlos E. Villacis Pérez.

  
Sra. Ana M. Villacis H.  
**PRESIDENTA**

  
Sra. Wammia Villacis García  
**SOCIA**

  
Sra. Amarilis I. Hurtado Paredes  
**SOCIA**

  
Sr. Carlos E. Villacis Pérez  
**GERENTE-SECRETARIO**

  
Sr. Carlos A. Villacis Hurtado  
**SOCIO**

  
Srta. Michelle A. Villacis Hurtado  
**SOCIA**

  
Sr. Carlos Julio Villacis Hurtado  
**SOCIO-REPRESENTADO**