

**Asamblea General o Junta de Accionista De  
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.  
Acta # 6**

A los 24 días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 11:30 am, en las instalaciones de la empresa, en Reunión Ordinaria, se reúnen los Accionistas

**Accionista o Socio: 100%**

Todos los accionistas de la Compañía SAMCONSERVICE CIA. LTDA. Atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 de Febrero del 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 30 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

**ORDEN DEL DIA:**

1. Verificación del quórum;
2. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2015;

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo por el método directo
- Estado de Cambios en el Patrimonio

3. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1. Verificación de quórum. El Presidente de la Junta, informó que se encontraban representadas en esta Junta el 100% en acciones un total de los que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio fiscal 2015:

Se procede a conocer el punto del orden del día; toma la palabra el Gerente, quien pone a consideración de la Junta aprobar los Estados Financieros referidos en el punto dos, una vez conocidas las cifras por los presentes. Tras su exposición, se eleva la propuesta a moción, la misma que es aceptada por unanimidad de los accionistas.

3.- Lectura y aprobación del acta de la *junta de Accionistas*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 2:00 pm



Franklin Gallegos Avilés  
Presidente



Franklin Gallegos Avilés  
Accionista



Franklin Gallegos Rosales  
Secretario-Gerente General



Franklin Gallegos Rosales  
Accionista

Certifico que la presente copia es igual a su original, el cual reposa en el libro de actas de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.



Franklin Gallegos Rosales  
Secretario-Gerente General

**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SAMCONSERVICE CIA. LTDA.**

Fecha: 24/03/2016

Hora: 11:30

**SOCIOS**

Accionistas	Número de Acciones	Valor de cada acción USD\$	Valor USD
Franklin Gallegos Avilés	120	1	\$120.00
Franklin Gallegos Rosales	280	1	\$280.00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>		<b>\$400.00</b>

  
Franklin Gallegos Rosales  
Secretario-Gerente General