

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UVIARGU CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba, Provincia de Chimborazo, a los veinte y tres días del mes de abril del año 2016, siendo las nueve horas con treinta minutos, en las oficinas de la Compañía UVIARGU CIA. LTDA., ubicada en las calles Primera Constituyente 1962 y Tarqui, se reúnen los socios, Señora Margarita Catalina Arguello Erazo, propietaria de 1 acción, con el valor nominal de \$ 1,00 que representa el 0.25% del capital social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos; el señor Manuel Cristobal Uvidia Villa, propietario de 399 acciones que representa el 99.75% del Capital Social equivalente a \$ 400,00 dólares americanos, como los socios concurrentes, representan la totalidad del Capital Social pagado de la Compañía, estos resuelven *por unanimidad de votos* constituirse en Junta General Ordinaria, a fin de tratar lo siguiente.

- 1.- Constatación de Quorum
- 2.- Informe de Gerente
- 3.- Aprobación de Estados Financieros Integrales 2015
- 4.- Asunto Varios
- 5.- Clausura

1.- Previa constatación del quórum, la Ing. Mayra Lucrecia Arguello Erazo, pone a consideración de los presentes el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna objeción.

Toma la palabra el señor Manuel Uvidia, expresando un cordial saludo a los presentes y declara instalada la sesión.

2.- A continuación se procede a dar lectura del Informe de Gerente por parte de la Ing. Mayra Arguello, quien manifiesta en resumen que el año 2015 solo se ha logrado firmar un contrato con una empresa estatal, obteniendo de esta manera un ingreso poco significativo para la empresa, además se ha procedido a adquirir equipos para el canal, esto con el dinero de las utilidades 2014 que fue reinvertido, tal como se puede evidenciar en los Estados Financieros Integrales de la Compañía; para terminar hace

énfasis en los proyectos para el año 2016 que es el de seguir creciendo en cartera de clientes, y por consiguiente incrementar los ingresos de la empresa.

3.- Vuelve a tomar la palabra el señor Manuel Uvidia, haciendo referencia al informe presentado por parte de la Gerencia, y dice que se seguirá haciendo el esfuerzo por conseguir nuevos convenios, y si bien es cierto existe una pérdida, es porque se está adecuando de mejor manera las instalaciones del canal, para brindar un mejor espacio y realizar nuevos proyectos para este año 2016.

Interviene, luego de pedir la palabra la señora Margarita Arguello, quien hace referencia a la utilidad obtenida por la compañía que hace al valor de \$ 2.989,58 y propone que esta cantidad en su totalidad sea reinvertido, para la compra de equipos, se aprueba la moción propuesta por la señora Margarita Erazo.

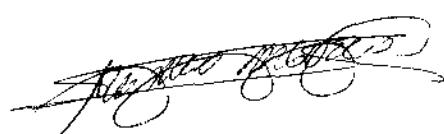
4.- Interviene, luego de pedir la palabra la señora Margarita Arguello, quien expresa de la posibilidad de contratar personal de apoyo para la realización de las diferentes actividades operativas de la empresa. Los socios están de acuerdo en que hace falta colaboradores para poder cumplir las metas propuestas por la señora Gerente.

5.- Siendo las diez horas con cuarenta y cinco minutos la Ing. Mayra Arguello quien hace se Secretaria de la Junta da por concluida la asamblea y a su vez clausura la misma.



Cap. Manuel Cristóbal Uvidia Villa

PRESIDENTE



Ing. Mayra Lucrecia Arguello Erazo

SECRETARIA ADHOC