ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Puyo a los seis dias del mes de enero del año 2016, siendo las dieciocho horas quince minutos., en la sede de la Sociedad ubicada en la parroquia Tarqui vía Madre Tierra, previa convocatoria realizada por los socios de la Compañia. Mediante comunicación y vía telefónica dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el siguiente orden del dia:

Instalada la reunión se procede a leer el orden el dia.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. **Verificación del Quórum.-** Se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los socios; habiendo quórum el Sr. Presidente, da por instalada la reunión.
2. **Aprobación del orden del día.** La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.
3. **Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015**.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
    a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
    b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
    c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
    d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.
4. **Aprobación del acta.-** El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los socios de la Compañia.

Siendo las veinte horas cuarenta minutos (20:40), se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

Presidente

Secretaria