

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle La Rábida N26-146 y la Niña, encontrándose presentes los socios: Marco Roberto León Banderas, Israel Enrique Naranjo Jaramillo, Alejandra Andrea León Arcos y Daniel Roberto León Arcos, todos por sus propios y personales derechos.

Estando presente el capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el señor Roberto León, en su calidad de representante legal y actúa como secretaria AD-HOC Mayra Alexandra Pérez Párraga

Se somete a consideración de los socios el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2015
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2015
3. Conocimiento y aprobación del Estado Financiero (Balance General, estado de pérdidas y ganancias) de la compañía a 31 diciembre del 2015.

Los accionistas por unanimidad aceptan constituirse en Junta Universal, así como el tratamiento de los puntos del Orden del Día.

1. Informe de Gerente del año 2015

Se procede a dar lectura del Informe de Gerente del año 2015, donde el Gerente General explica cómo se desarrolló las actividades ejecutadas de la compañía en el año analizado, concluyendo dicho análisis el informe expuesto es aprobado por la junta y se abstiene del voto el Gerente General por ser Administrativo-Accionista, disponiéndose que se agregue el mismo como documento habilitante de la presente acta.

2. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2015

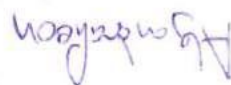
Se da lectura al Informe del Comisario elaborado el 26 de febrero de 2016 por el Sr. Roberto Freire, portador de cédula de ciudadanía N° 1712142684, en el cual se evidencia que las pruebas realizadas de liquidez y apalancamiento demuestran que la empresa se encuentra encaminada dentro de las proyecciones previstas y que ha cumplido las metas trazadas por la Junta de Accionistas, los mismo que aprueban el informe presentado.

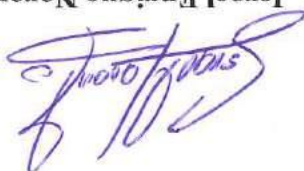
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros a diciembre del 2015

Toma la palabra el Gerente General y manifiesta que están a disposición de los señores accionista los balances y estados financieros, los mismos que son leídos a todos los presentes. Se realizan varias intervenciones en torno a las cifras presentadas y se solicita al Gerente General explicación sobre varias de ellas con el fin de dejar completamente claras.

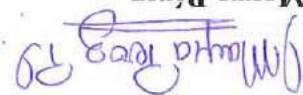
Una vez revisada por todos los accionistas, aprueban los estados financieros de la compañía correspondientes al año 2015, y se abstiene del voto el Gerente General por ser Administrativo - Accionista.


Marco Roberto León
Accionista


Alejandra León Arcos
Accionista


Israel Enrique Naranjo
Accionista

Daniel León Arcos
Accionista


Mayra Pérez
SECRETARIA AD-HOC