

Quito, 01 de Abril del 2016

## **ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMPLACONI CIA LTDA.**

**ABRIL 2016**

A las quince horas y treinta minutos del 01 de Abril del dos mil diez y seis, en las oficinas administrativas de **COMPLACONI CIA LTDA**, ubicadas en Calle Cesar Borja OE2-70. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Presidente de Junta Directiva. Estando presentes los Señores Socios: Ing. Enrique Yépez Pérez; Andrea Estefanía Yépez Tito; Paula Alejandra Yépez Tito; María Cristina Yépez Tito; para efectos de abordar la agenda siguiente: Punto Uno: Establecimiento del Quórum, Punto Dos: Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2015, Punto Tres: Aprobación del informe de gerencia, por consiguiente se resolvió lo siguiente:

Siendo las 15: 30 horas se abre el acto con la palabra de Ing. Enrique Yépez accionista-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores Socios: Andrea Estefanía Yépez Tito; Paula Alejandra Yépez Tito; María Cristina Yépez Tito para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretaria a la Sra. Leticia Marianita Tito Flores; la que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2015, Por un lado toma la palabra Ing. Enrique Yépez y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2015, los cuales han tenido una inversión en curso la cual se liquidara cuando se genere los debidos proyectos, sosteniendo que en este año de operación de la compañía; necesita obtener más clientes como tal, por otro lado la Srta. Paula Alejandra Yépez Tito; ha decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando los demás socios de acuerdo. Retoma la palabra Ing. Enrique Yépez, solicitando más

colaboración de Socios y demás colaboradores de la Sociedad para captar clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 17:00 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios presentes.



Handwritten signature of Enrique Yépez in blue ink, written over a horizontal line.

Ing. Enrique Yépez

C.C. = 1704218906



Handwritten signature of Andrea Estefanía Yépez Tito in blue ink, written over a horizontal line.

Andrea Estefanía Yépez Tito

C.C. = 1715307847



Handwritten signature of Paula Alejandra Yépez Tito in blue ink, written over a horizontal line.

Paula Alejandra Yépez Tito

C.C. = 1715307888



Handwritten signature of María Cristina Yépez Tito in blue ink, written over a horizontal line.

María Cristina Yépez Tito

C.C. = 1715307854