

ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE LA EMPRESA ORTEGA Y JARAMILLO CIA. LTDA. REALIZADA EL DIA 24 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte y cuatro días del mes de marzo del 2016, a las 18h00 horas en las oficinas de la compañía Ortega y Jaramillo Cia. Ltda. ubicada en Cumbaya Calle A Bypass a Tumbaco, Urbanización Santa Lucia Edificio Mont Sinai oficina 102 se encuentran reunidos lo accionistas:

- Hugo Grijalva Cobo 45%
- Maria Teresa Mancheno 55%

Siendo las 18h30 toma la palabra el Sr. Hugo Grijalva Cobo, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta Ordinaria Universal y tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2015
- 3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2015
- 4.- Distribución de Utilidades y/o pérdidas

La Presidenta de la Junta, da la palabra al señor Hugo Grijalva Cobo, quien actúa como Secretario de la Junta, para que exponga el primer punto del orden del día.

1.- Informe de Gerencia.-

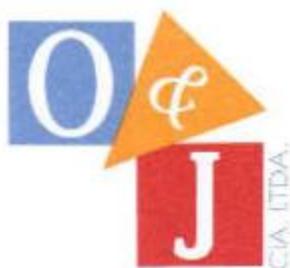
Los señores accionistas escuchan el Informe del Señor Hugo Grijalva Cobo, realizado por la Gerencia General, el cual es aprobado por unanimidad.

2.- Presentación de Balance Anual y Resultados del año 2015.-

La Presidenta pide que se pase al segundo punto del orden del día, el secretario presenta los Balances tanto de Situación como de Resultados, donde se comentan todos los aspectos de la compañía.

3.- Aprobación del Ejercicio Económico del año 2015.-

De igual manera se revisan los Balances de Pérdidas y Ganancias del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.



• PUBLICIDAD • PROMOCIONES • ASESORIA DE MARKETING •

Cumbayá, Urb. Santa Lucia, Edf. Mont Sinai Of. 102
Teléfono/fax: 2892-000 / e-mail: oyj@uio.satnet.net
Quito - Ecuador

4.- Distribución de Utilidades y/o pérdidas.-

El Gerente General propone el reparto de las utilidades correspondientes, lo cual es Aprobado por unanimidad.

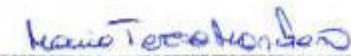
Siendo las 190h00 hrs. y habiéndose agotado el punto del orden del día, para lo cual fueron convocados a esta Junta, El Secretario de la Junta da un receso para su redacción, acto seguido se levanta la sesión.

Agradeciendo la asistencia de todos los accionistas

Firman:



Hugo Grimalva Cobo
Accionista/Secretario



María Teresa Mancheno
Presidente/ Accionista