ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.

En la ciudad de Riobamba, República del Ecuador, hoy día, 11 de Marzo del 2016, a las 13H00 en el local de la Compañía ubicado en las calles Veloz y Av. Miguel Ángel León, de esta ciudad, se reúnen todos los socios de la compañía **IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA.LTDA,** con el objeto de celebrar una junta universal de socios, bajo la presencia del Dr. Ruiz Carillo Marco Fernando Presidente de la Compañia y la Ing. Ruiz Salgado Myrian Valeria quien actúa como secretaria y Gerente Titular de la Compañía

Se dispone que secretaría verifique la presencia de los socios y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA EXTRAORDINARIA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RUIZ SALGADO CIA LTDA.

SOCIO	**Nº PARTICIPACIONES**
RUIZ CARRILLO MARCO FERNANDO	10
RUIZ SALGADO MYRIAN VALERIA	390
TOTAL	**400**

Constancia del Quórum.- Secretaría informa que los socios concurrentes a la junta general Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta general universal y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en junta general Universal y han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. **Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.**

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Universal de Socios, siendo las Trece horas con veinte minutos.

De las deliberaciones de la junta: La junta procede a tratar los puntos materia del orden del día; según la siguiente relación:

1. **Aprobación de Informes y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.** En este punto toma la palabra la Ing. Ruiz Salgado Myrian Valeria quien indica lo siguiente:

    a. Una vez concluido el ejercicio económico 2015 se pone a consideración de todos los socios los resultados financieros. la compañía no ha generado ingresos ni egreso en el período fiscal 2015 pero en el próximo periodo se empezara a generar los ingresos esperados por la compañía.

RESOLUCION N° 0001-2015

La junta Universal de socios por unanimidad acepta y aprueba tanto el informe como los Estados Financieros correspondiente al año 2015.

Aprobación del Acta: Luego de haberse resuelto el punto, materia del orden del dia, la presidencia declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión a las Catorce horas con quince minutos y leída que les fue el acta, los socios la aprueban y ratifica en todas sus partes para constancia de los cual firman.

Dr. Ruiz Carillo Marco Fernando
PRESIDENTE

Ing. Ruiz Salgado Myriam Valeria
GERENTE – SECRETARIO