

**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMPAÑÍA KG GUAMAN
CIA.LTDA.**

En la ciudad de Ambato, a los 20 días del mes de Febrero del 2016, a las 19h00, se reúnen en el domicilio de la KG GUAMAN.; ubicado en Provincia: TUNGURAHUA Cantón: AMBATO Parroquia: CELIANO MONGE Ciudadela: EL DORADO Calle: YASUNI Numero: S/N Interseccion: RIO CUTUCHI
Referencia ubicación: FRENTA A LA UNIVERSIDAD TECNICA DE AMBATO, con la presencia de todos los accionistas, encontrándose el 100% del capital; al amparo de lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2015
- 2.- Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la señorita Guaman Pogo Jasmin Katherine y actúa como secretario, el Gerente General Guaman Escobar Oscar Neptali.

El Presidente de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que la señorita secretaria de lectura a los Estados Financieros del periodo fiscal 2015 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra la señorita Guaman Pogo Jasmin Katherine , el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar los Estados Financieros del periodo fiscal 2015.

El señor Presidente solicito un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.



Sr. Oscar Guaman

c.i. 020068138-5

GERENTE



Sr. Jasmin Guaman

c.i. 180369464-3

PRESIDENTE