

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS SA.

En la ciudad de Quito, hoy día 1 de marzo de 2016, a las 10H00 am, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Inglaterra y Eloy Alfaro, con la presencia de los accionistas de la COMPAÑÍA ALTA PRODUCTIVIDAD Y SERVICIOS ALPROS SA.:

SOCIOS		
CAPITAL SUSCRITO	MACIAS ROLDAN MARTHA VIVIANA	\$ 300,00
	VALENCIA ROMERO GONZALO RICARDO	\$ 400,00
	VALENCIA ROMERO DIANA VALERIA	\$ 300,00
	TOTAL	\$ 1.000,00
NUMERO DE PARTICIPACIONES		100%

Quiénes aceptan a celebrar de la presente Junta General Universal Ordinaria sin convocatoria previa, como la autoriza la Ley de Compañías y los Estatutos de la empresa, para conocer el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2015;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, y;
3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015;

Aceptando el orden del día por los socios de la compañía, se instala la sesión y se resuelve que esta se celebre bajo el Presidente Macías Roldan Martha Viviana y actúa como secretaria la señora Cristina Cubero.

Por secretaria se establece la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía y se verifica la presencia de todos los socios, se declara instalada la Junta General Universal Ordinaria y la Señora Presidente pone en consideración todos y cada uno de los puntos del orden del día, mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Conocer y resolver el informe presentado por el Gerente General en su administración durante el año 2015;

Leído el informe del Dr., Ricardo Valencia Gerente General de la compañía correspondiente a su administración durante el ejercicio económico 2105, este es aprobado por unanimidad.

2. Conocer y resolver sobre los estados financieros del año 2015, emitidos conforme con las Normas Internacionales de Información Financiera NIIF; y,

Se pone a consideración de la Junta General Universal Ordinaria los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, emitidos conforme a la Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, los mismos que se aprueban sin observación alguna por unanimidad, de acuerdo al detalle y cantidades a los que se hace referencia.

3. Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio económico 2015;

En relación a este punto del orden del día no existe resolución, pues el ejercicio económico del 2015 arroja una pérdida de USD \$25,682.

Tratando el orden del día se concede un receso de 45 minutos para la elaboración del acta correspondiente, la cual una vez leída es aprobada por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Socios a las 11:30 am y para constancia de lo expresado, firman los socios, el Presidente, el Gerente General y demás socios que certifica, el lugar y fecha indicada.

Valencia Romero Diana Valeria
SOCIA

Valencia Romero Gonzalo Ricardo
GERENTE GENERAL

Macías Roldan Martha Viviana
PRESIDENTE