

En la ciudad de Quito a las 16H00 horas del día sábado 16 de marzo del 2016 en las oficinas de la Compañía ubicada en Chilbulo OE10-318 y Virgen Pata.

La convocatoria se ha llevado a cabo a través de carta remitida por orden del Sr. Presidente y enviada a todos los socios de la Compañía.

El orden del día de la reunión fue el siguiente:

1) Comprobación del quórum de asistentes:

N°	ACCIONISTAS	CEDULA	CARGO	PRESENTE
1	GUERRERO FRANKLIN	171421708-8	PRESIDENTE	POR EL MISMO
2	GUERRERO JUAN CARLOS	171108737-7	GERENTE	POR EL MISMO
3	GUERRERO HUGO	171277357-9	COMISARIO	POR EL MISMO
4	REINOSO ROBERT	170819575-3	SOCIO	POR EL MISMO
5	GUERRERO MANUEL	170080017-8	SOCIO	POR EL MISMO
6	GUERRERO MAYRA	175030283-6	SOCIO	POR ELLA MISMO

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Juan Guerrero Gerente General y como auxiliar la Srta Karina Viracucha

Se tomaron las siguientes decisiones:

2.- Estados Financieros

La Junta Directiva después de la revisión y explicación de los Estados Financieros correspondiente a enero-diciembre 2015 otorgan su aprobación.

3.- Informe de Representante Legal

La Junta Directiva dio lectura y explicación al informe presentado por el Gerente General de la Sociedad sobre las operaciones realizadas correspondiente a enero-diciembre 2015 y otorgan su aprobación.

4.- Informe de Comisario

La Junta Directiva dio lectura y explicación al informe presentado por el Comisario de la Sociedad sobre las operaciones realizadas correspondiente a enero-diciembre 2015 y otorgan su aprobación.

5.- Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 18h00 pm.

(F) GERENTE GENERAL

SR. JUAN CARLOS GUERRERO

Quito - Ecuador

Dir: Chilbulo, Chilbulo OE 10-318 Y Virgen Pata
Telfs: 3103 191 - 09 9415 5864 - 09 9515 6164