

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, PRODUCCION,
PROVISION Y SERVICIOS AGROPECUARIOS FORESTALES Y AMBIENTALES
SERVIEMPROSAF CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de febrero del año 2016, siendo las 15h30 en el domicilio de la Compañía Limitada, ubicado en la Provincia Pichincha, cantón Quito, parroquia Calderon (Carapungo), Ciudadela Mariana Dos, Pasaje K, E2-28; se reúnen los siguientes socios de nacionalidad ecuatoriana:

Socios	Identificación	Número de Participaciones o Cuotas:
➤ Alulima Gordillo José Roberto	1102366141	300,00
➤ Alulima Gordillo Manuel Rodrigo	1103670616	50,00
➤ Alulima Gordillo Víctor Efrén	1103511190	50,00
Suma de participaciones o capital social		400,00

Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, deciden reunirse en Junta General de Socios, prescindiendo del requisito de convocatoria de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Aprobar los Nombramientos del Gerente General y Presidente de la compañía para el nuevo periodo.
3. Análisis de la situación financiera del año 2.015
4. Lectura y aprobación del Acta.

1. Verificación de quórum.

El Presidente de la Compañía Ing. Manuel Rodrigo Alulima Gordillo, constató que todos los socios se encontraban presentes en la Junta convocada para tratar el orden del día.

2. Aprobar los Nombramientos.

El Presidente toma la palabra e informa a los socios si aprueban o ratifican los nombramientos de Gerente General y Presidente de la Compañía para el nuevo periodo

de tres años. La Junta ratifica por unanimidad al Gerente General y Presidente de la Compañía:

Gerente General: Ing. José Roberto Alulima Gordillo

Presidente: Ing. Manuel Rodrigo Alulima Gordillo

3. Análisis de la situación financiera del año 2015

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre este periodo de inactividad de la compañía por el ejercicio económico del año 2015. Se realizarán los trámites y se cumplirán todas las obligaciones ante los órganos de control para que en el año 2016 la compañía entre en funcionamiento.

4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Una vez aprobado y leído el orden del día para el cual se convocó a Junta General de Socios, la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta y una vez realizado se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a la 16h45.

Para constancia firman:



Ing. Manuel Rodrigo Alulima Gordillo
C.I. 1103670616
Presidente



Ing. José Roberto Alulima Gordillo
C.I. 1102366141
REPRESENTANTE LEGAL



Ing. Victor Efren Alulima Gordillo
c.c.# 1103511190
Secretario