

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ATENEOLAJA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Loja, provincia de Loja, a los 31 días del mes de Marzo de 2016, a las 19h30 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Ciudad de Loja, calle Sucre 05-43 y Colón; se instala la Junta General Ordinaria de la compañía AteneoLoja Cia. Ltda., bajo la Presidencia de la Junta a cargo de la Lda. Ureña Suri Mary Julieta y como Secretaria de la Junta la Ec. Miriam Guajala Macas, quien por disposición de la Presidenta de la Junta, procede inmediatamente a formar la lista de los socios presentes que son:

CÉDULA	SOCIO	PARTICIPACIONES
1101925879	ARROBO RODAS ANGÉLICA NOEMI	10,050
1100845405	ARROBO RODAS GLADYS MARÍA	20,100
1103152458	GRANDA TANDAZO CARLOS VLADIMIR	10,050
1103432284	HIRTZ ARROBO VERÓNICA	10,050
1101930582	MONTESINOS JARAMILLO GALO OSWALDO	10,050
1103125231	OCAMPO JARAMILLO MARCELA ANGELITA	10,050
1101930699	UNDA COSTA ALICIA JUDITH	10,050
1102142385	UNDA COSTA ANA LUCIA	10,050
1102520994	UREÑA SURI MARY JULIETA	10,050
1102042940	VELEPUCHA RUIZ ELIZABETH AUGUSTA	10,050
1102171459	VIÑAN LUDEÑA BETTY SOLEDAD	10,050
TOTAL		120,600

Concurren de forma personal los socios antes mencionados, excepto las socias HIRTZ ARROBO VERÓNICA Y ARROBO RODAS ANGELICA NOEMI, las mismas que concurren representadas por el señor MONTESINOS JARAMILLO JOSÉ VINICIO mediante poder y carta poder respectivamente y que se adjunta al expediente. Esto significa que se encuentran presentes, los socios que conforman el ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La Secretaria de la Junta Ec. Miriam A. Guajala Macas, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum reglamentaria.
2. Instalación de la Sesión.
3. Informe de Gerencia.
4. Análisis y Aprobación de Estados Financieros 2015.
5. Análisis y Aprobación de presupuesto anual institucional 2016 y plan de trabajo.
6. Elaboración, lectura y aprobación del Acta de Asamblea.
7. Clausura.

RESUELVE:

PRIMER PUNTO: CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Los asistentes que representan CIENTO VEINTE MIL SEISCIENTAS PARTICIPACIONES del capital suscrito y pagado, constituyen el 100%, lo que significa que existe el quórum estatutario para la instalación de la Junta General.

SEGUNDO PUNTO: INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

La Presidenta de la Junta MARY UREÑA SURI, da la bienvenida a todos los presentes y desea éxitos en la Junta General.

TERCER PUNTO: INFORME DE GERENCIA

La Economista Miriam Alexandra Guajala Macas, Gerente General de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2015; el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015.

Puesto en consideración de los socios y previamente analizados los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, los mismos son aprobados por unanimidad.

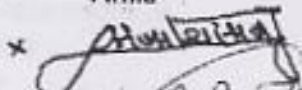
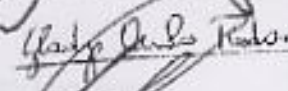
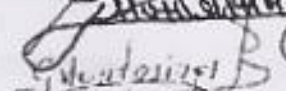
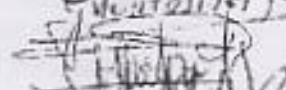
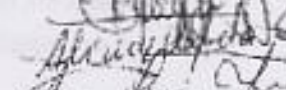
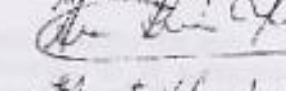
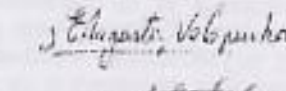
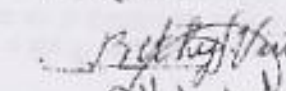
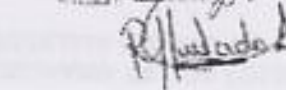
QUINTO PUNTO: ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL INSTITUCIONAL Y PLAN DE TRABAJO 2016.

Los socios deciden por unanimidad, que ante la pérdida generada en el 2015 es necesario contar con un presupuesto anual institucional y plan de trabajo el mismo que es aprobado en su totalidad.

Sin otro punto más que tratar, SIENDO LAS 22H30 la Presidenta de la Junta, dispone un receso de 20 minutos para que se forme el expediente de la junta y por secretaría se redacte la presente Acta. Una vez elaborada, se reinstala la sesión, es leída a todos los socios, quienes la aprueban por unanimidad de los presente, sin modificaciones y suscrita por todos los presente. - Secretaría que certifica.-


Mary Ureña Suri
PRESIDENTA
ATENEOLAJA CIA LTDA.


Miriam A. Guajala Macas
SECRETARIA
ATENEOLAJA CIA LTDA.

Nombres	Firma	Observación
Arrobo Rodas Angélica Noemí		
Arrobo Rodas Gladys María		
Granda Tandazo Carlos Vladimir		
Hirtz Arrobo Verónica		
Montesinos Jaramillo Galo Oswaldo		
Ocampo Jaramillo Marcela Angelita		
Unda Costa Alicia Judith		
Unda Costa Ana Lucía		
Velepucha Ruiz Elizabeth Augusta		
Wñan Ludeña Betty Soledad		
Invitada		
Rosa Hurtado		