

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORIA Y SERVICIOS ESTRELLA
CRUZ HERMANOS CIA. LTDA**

En Quito el día 11 de abril del 2016 a las 10h00, en las instalaciones de la Compañía, situadas en Santa Prisca calle Juan Montalvo N15-A y Av. 6 de diciembre, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de ASESORIA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS CIA. LTDA, presidida por el Sr Salazar Machado Daniel Eduardo, como presidente de la Compañía, asiste también como Gerente General López Chalacán José Luis, quien actúa como Secretario.

El Presidente pide que se de lectura a la convocatoria realizada el día 02 de abril del 2016:

**CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ASESORIA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ
HERMANOS CIA. LTDA.**

De conformidad con las disposiciones legales, reglamentarias y estatutarias vigentes, se convoca a los socios de la compañía ASESORIA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios que se celebrará el 11 de Abril del 2016 a las 10h00, en las instalaciones de la compañía, situadas en Santa Prisca calle Juan Montalvo N15 A y Av. 6 de diciembre, de esta ciudad de Quito con el objetivo de tratar el siguiente orden del día

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Ganancias y Perdidas correspondiente al ejercicio económico 2015.



SALAZAR MACHADO DANIEL EDUARDO
PRESIDENTE

Quito, 02 de Abril del 2016

El Presidente solicita al secretario comprobar y dejar constancia que se encuentra el 100% de del capital representado por los socios.

El Presidente declara legalmente instada la Junta General Ordinaria de Socios de ASESORIA Y SERVICIOS ESTRELLA CRUZ HERMANOS CIA. LTDA, para tratar los temas de la convocatoria

- 1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015**

El Gerente General presenta un informe y la Junta lo aprueba por unanimidad