Acta de Junta General de Socios Ordinaria

La presente Junta General de Socios, es convocada por el señor Alex Lalaleo, como Gerente General de la compañía, de conformidad con la Escritura de Constitución de la Compañía, el día 30 de marzo del 2016 a las 9:00am, para tratar el siguiente orden del día; referente al ejercicio económico 2015.

1. Constatación del Quórum.
2. Lectura de los Estados Financieros.
3. Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.
4. Informe de Gerencia

Esta Junta General de Socios es presidida por el señor Ingeniero Daniel Neptalí Vizuete Valverde, y actúa como Secretario de la Junta, el Señor Ingeniero Alex Lalaleo.

Desarrollo del orden del día

1. **Constatación del Quórum.-** El Señor Secretario de la Junta, procede a constatar el Quórum, verificando que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo que se entiende convocada y válidamente constituida la celebración de la Junta.
2. **Lectura de los Estados Financieros.-** El Señor Secretario de la Junta, procede a dar lectura de los Estados financieros; a su vez, es contestada toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

   La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta.

3. **Resolución acerca de la distribución de los dividendos de los socios.-** Toma la palabra el Señor Alex Lalaleo, sugiriendo que las utilidades a disposición de los socios, del presente ejercicio económico; queden vigentes como aportes para futura capitalización.

El Sr. Ing. Daniel Vizuete, expresa el apoyo a la moción antes citada, quedando por unanimidad aceptada la sugerencia dada por el Señor Alex Lalaleo.

4. **Informe de Gerencia.-** El Señor Alex Lalaleo da a conocer el Informe correspondiente al periodo 2015. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime por los socios de la compañía.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Señor Presidente da un receso de cuarenta minutos, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta. Siendo las 11:00 am., se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente, luego de ello, el Señor Secretario da por finalizada la Junta General de Socios Ordinaria.

Para legalización de esta Junta General de Socios, firman las siguientes personas.

Socio Master Control
Ing. Alex Lalaleo

Socio Master Control
Ing. Daniel Vizuete

Secretario
Ing. Alex Lalaleo

Presidente
Ing. Daniel Vizuete