

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MANAGER SERVICES CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA JUEVES 31 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, siendo las 17:00 en las oficinas principales de la empresa, ubicada en la Av. Diego de Váquez N63-135, se reúnen los socios señores: MERY YOLANDA AMORES CORRALES Gerente General con 9.680 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una; la señorita MONICA CONSUELO AMORES CORRALES Presidenta con 320 participaciones sociales suscritas y pagadas de un dólar cada una hallándose presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía de la cual informa el Secretario y Presidente titular de la Junta General Extraordinaria de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia
- 2.- Lectura y aprobación de estados financieros del año 2015

Preside la Junta la señorita Mónica Amores Corrales; y como secretaria titular la señora Mery Yolanda Amores Corrales.

La presidenta declara instalada la junta, luego de disponer que la secretaria elabore la lista de socios concurrentes, sus participaciones; y dispone se de lectura al orden del día propuesto, el cual es aprobado por unanimidad.

En el **PRIMER** punto del orden del día la señora Mery Amores Corrales Gerente General de la compañía procede a dar a conocer su informe en el que manifiesta la mínima utilidad generada para el periodo, el mismo que será repartido dando estricto cumplimiento a lo que la ley exige, de la misma manera se compromete seguir aprovechando las pocas oportunidades que se presentan en el sector público, así como a crear otras oportunidades para llegar al sector privado, con el fin de obtener de allí nuevos proyectos de trabajo. La Junta por unanimidad **RESUELVE** que se aprueba dicho informe.

En el **SEGUNDO** punto del orden del día, se procede a dar lectura a los estados financieros correspondientes al periodo 2015, los mismos que fueron aprobados por unanimidad.

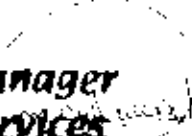
La presidenta manifiesta que como no existen más puntos por tratarse, por lo que se concede un receso a fin de preparar la respectiva acta, se reinicia la sesión, toma la palabra la presidenta y agradece a los señores la presencia a la junta, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada y ratificada por los socios, la presidenta declara terminada la Junta a las 18h30 del mismo día.

Para constancia firman Presidenta y Secretaria que certifica:


MONICA AMORES CORRALES
PRESIDENTA JUNTA

 **Manager Services**



 **Manager Services**

MERY YOLANDA AMORES CORRALES
SECRETARIA