



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**  
**"ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA".**

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, por ser este el domicilio principal de la Compañía de Responsabilidad Limitada "ESDICON CONSULTORES CIA. LTDA.", encontrándose presentes los señores: ING. GUSTAVO SANCHEZ PROAÑO, PRESIDENTE; ING. JORGE ARTURO SANCHEZ GALVAN, titular de TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS participaciones e ING. ESAU ROBERTO MALDONADO ASTUDILLO, titular de CUATRO participaciones, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Empresa que es de cuatrocientos dólares, dividido en cuatrocientas participaciones de un dólar cada una, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día del que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1.- INFORME DE GERENTE POR EL AÑO 2015.
- 2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

**DESARROLLO DE LA SESION:**

Preside la presente Junta el Ing. Gustavo Sánchez P. en calidad de **Presidente**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Sara Proaño Escalante por su designación que realiza la Junta.

**1.- INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015.**

El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Empresa, literal g) del artículo vigésimo quinto, presenta y da lectura al informe correspondiente a las actividades desarrolladas durante el Ejercicio Económico 2015.

**2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015.**

El Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván, pone a consideración y disposición de los señores Socios, el Balance General y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias), elaborados por el Dpto. de Contabilidad de la Compañía, para la revisión, el análisis y la aprobación por parte de los señores Socios.

**RESOLUCION:**

Luego de la deliberación, revisión, análisis y resolución tanto del numeral uno como del dos, los mismos son aprobados en forma unánime por los concurrentes a la presente sesión.

Siendo las 16:20 p.m. del día veinte y dos de marzo del año dos mil dieciséis, se termina la sesión, se procede a dar un receso de 20 minutos para transcribir el Acta, para que sea leída y firmada por los señores Socios asistentes.

Atentamente,

  
Ing. Gustavo Sánchez P.  
PRESIDENTE

  
Ing. Jorge Arturo Sánchez Galván  
SOCIO

  
Ing. Esaú Roberto Maldonado Astudillo  
SOCIO

  
Sra. Sara Proaño Escalante  
SECRETARIA AD-HOC