

COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

*Servicio Técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores
tableros de transferencia, tableros de control, motores eléctricos.*

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMERCIAL GUAYASAMIN COMGUAY CIA. LTDA. CELEBRADA EL 08 DE MARZO DEL 2.016

En la ciudad de Quito, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil dieciseis, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la Av. Diego Vásquez de Cepeda N76-40 y Av. Mariscal Sucre, siendo las 17:30 horas, se reúnen el Señor Julio César Guayasamín Ubidia y la Señora Delia María Fierro Brito, Socios de Comercial Guayasamín COMGUAY Cía. Ltda.

Por estar reunido el 100% del total del Capital suscrito, se deja constancia de la Convocatoria previa realizada.

Se instala la Junta General Universal y actúa como Secretario el Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General.

Se prepara la nómina respectiva y los Socios manifiestan su voluntad de constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de Universal, para tratar el siguiente Orden del Día:

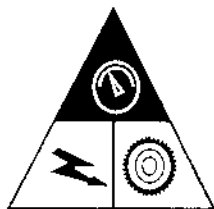
- 1.- Informe del Gerente General;
- 2.- Conocimiento del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el ejercicio económico del año 2.015.

Aprobado el Orden del Día, se pasa a tratar cada punto. El Señor Julio César Guayasamín Ubidia, Gerente General, presenta el Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico 2.015, el mismo que es aprobado.

Se da a conocer el resultado obtenido en el año 2.015 y que consta en los Estados Financieros entregados a los Socios. Analizados todos los documentos y resultados, son aprobados por la Junta General y se decide por unanimidad que la utilidad producida sea repartida totalmente entre los Socios, de acuerdo a los porcentajes respectivos.

Concluidos los puntos del Orden del Día, se aprueban los documentos que forman parte del expediente de la presente Acta y que son los siguientes:

- a.- Copia de la Convocatoria realizada a los Socios para la Junta General.
- b.- Lista de Socios asistentes a la Junta General Ordinaria Universal.
- c.- Copia de la presente Acta, certificada por Secretaría.
- d.- Estados Financieros y más anexos correspondientes al ejercicio económico 2.015.
- e.- Informe del Gerente General.

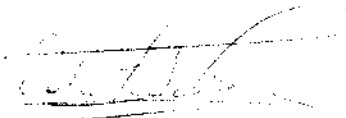


COMERCIAL GUAYASAMIN CIA. LTDA.

*Servicio Técnico, asesoría y repuestos para motores
a diesel y gasolina, grupos generadores
tableros de transferencia, tableros de control, motores eléctricos.*

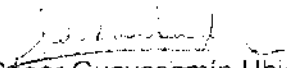
Una vez tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede a Secretaría el tiempo necesario para elaborar la presente Acta, la misma que es leída y aprobada una vez que se reinstaló la Sesión.

Siendo las 18:30 horas se da por concluida la Sesión y para constancia de lo expuesto, firman las personas asistentes.


Delia Maria Fierro Brito
PRESIDENTA


Julio Cesar Guayasamin Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

Es fiel copia del original. Certifico.


Julio Cesar Guayasamin Ubidia
GERENTE GENERAL - SECRETARIO