

INDUTAP CIA. LTDA.

Panamericana Norte km. 15 ½
Vía a Calderón. Quito – Ecuador

Teléfono 2827-280

ACTA No. 28

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTAP CIA. LTDA. CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha hoy Miércoles 10 de Febrero del 2016 en el domicilio principal de la Compañía, ubicada en la Panamericana Norte Km. 15 ½ , siendo las nueve horas, se encuentran los señores socios: Jorge Nicolás Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas propietario de 1.667 participaciones de US\$ 1,00 c/u, y el señor Sameer Zaidán Saba, propietario de 1.666 participaciones de US\$ 1,00 c/u, que representan al cien por ciento del capital social de la compañía INDUTAP CIA. LTDA. Preside esta Junta el señor Sameer Zaidán Saba, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Carlos Andrés Zaidán Gattas, Gerente General.

La Presidencia informa que en la reunión se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social pagado de la compañía, por lo que declara instalada la Junta General Ordinaria Universal de Socios de INDUTAP Cía. Ltda. , para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2015,
- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2015
- 3.- Tratamiento y destino de las Utilidades del Ejercicio 2015.
- 4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2016.

El Presidente dispone empezar a tratar la agenda.

1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente del Ejercicio Económico 2015.

El señor Carlos Andrés Zaidán, Gerente General da lectura a su Informe del Ejercicio Económico 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad por los socios.

2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2015.

Desde la Convocatoria realizada a los socios para la celebración de la presente Junta y una vez que todos conocieron los estados financieros como son Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio correspondientes al Ejercicio económico 2015, todos los socios resolvieron aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015.

3.- Tratamiento y destino de la Utilidades del Ejercicio 2015.

La Junta Resuelve por unanimidad que las Utilidades obtenidas en el 2015 permanezcan en el Grupo del Patrimonio e igualmente se siga amortizando las Pérdidas anteriores, dentro de los términos legales.

4.- Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio 2016.

La Junta resuelve ratificar como auditores externos por el año 2016, a la firma SAEX CIA. LTDA. RNAE No.518.

Una vez concluido el tratamiento del orden del día, el Presidente concedió un receso, para que el Secretario de la Junta redacte el Acta, la misma que es leída y aprobada por unanimidad en esta misma sesión, firmando todos los socios, como dispone la Ley.

El Presidente dispone que formen parte del expediente de la presente Junta, los Informes y estados financieros.

Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



SAMEER ZAIDAN SABA
PRESIDENTE
SOCIO



CARLOS ANDRES ZAIDAN GATTAS
GERENTE GENERAL - SECRETARIO
SOCIO



JORGE NICOLAS ZAIDAN GATTAS
SOCIO