

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SACMIS CIA. LTDA. CELEBRADA EL 28
DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, hoy día lunes 28 de Marzo del 2016, siendo las 10:00 se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en Sergio Guarderas OE7-235 y General Rumiñahui de esta ciudad, los socios de la compañía **SACMIS CIA. LTDA**, contando con la asistencia de los siguientes socios: Marcelo Huertas, Christian Casamen, Fernando Aucancela, Ricardo Espinoza. Existiendo el quórum correspondiente, con más del cincuenta por ciento del capital pagado de los socios. El Sr. Presidente da lectura del orden del día que consta en la convocatoria, misma que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General Ordinaria por el señor presidente
3. Informe del señor Gerente General de la compañía
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
5. Resoluciones

Los socios presentes de manera unánime aprueban el orden del día, la presidencia declara instalada la junta de socios en lo conformidad a lo establecido al art. 234 y 238 de la ley de compañías y el estatuto de la compañía.- Informe del señor Gerente General de la compañía: El Sr. Marcelo Huertas, en su calidad de Gerente General de la Compañía **SACMIS CIA. LTDA**, pone en conocimiento y aprobación del Balance e Informes del último ejercicio económico del año 2015, mismo que presenta dichos informes comprendido del 01 de enero del 2015 al 31 de diciembre del 2015, una vez puesto en consideración de los socios por resolución de los presentes fue aprobado. -Resoluciones.- La presidencia proceda a redactar las resoluciones; para lo cual se concede el tiempo de cuarenta minutos para el efecto.- después del tiempo concedido, se reinstala la junta general de socios para conocer las resoluciones.- por unanimidad se aprueban las resoluciones obtenidas durante el desarrollo de la junta. Una vez que han sido tratados y resueltos los puntos del orden del día siendo las 15h00 la presidencia declara clausurada la Junta General ordinaria de Socios. Para constancia de lo expresado en el acta suscriben el Presidente y Gerente General.



Ing. Marcelo Huertas

GERENTE GENERAL



Ing. Christian Casamen

PRESIDENTE

