

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE ASESORES DIAZ CIA. LTDA.

En Quito, a los doce días del mes de febrero del 2016 y de acuerdo a la convocatoria efectuada, se reúnen en las oficinas de la Compañía **ASESORES DIAZ CIA. LTDA.**, ubicadas en la Av. General Rumiñahui S/N y Sexta Transversal, a las 13:00Pm, los señores socios: Galo Díaz Moina y Edwin Díaz Quispe.

El Presidente de la Junta abrió la sesión, comprobando que se encontraban representadas las 100 participaciones registradas de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 256 de la Ley General de Sociedades, las cuales equivalen al 100% del Capital Social de la Empresa con el siguiente punto a tratar:

PUNTO ÚNICO: Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente procedió por tanto, a dar inicio a la Junta General Extraordinaria de Socios.

1.- Aprobación de los Estados Financieros año 2015.

Toma la palabra el señor Presidente Galo Díaz Moina y manifiesta que el contador de la Compañía ha procedido a entregar los Estados Financieros del año 2015 los cuales han sido también entregados a todos los socios.

Los socios proceden a las respectivas preguntas, explicaciones, análisis, puntos de vista con respecto a los Estados Financieros.

Los socios proceden a aprobar por unanimidad los respectivos Balances ya que se encuentran razonables dado las condiciones del mercado.

El presidente sometió a consideración de la Junta la aprobación de los Estados Financieros año 2015.

La Junta procedió a aprobar por unanimidad los Estados Financieros 2015 ya que se encuentran presentados razonablemente.

Sin más que tratar, siendo las 15:00 horas, se da por concluida la presente junta y se autoriza al señor Secretario para que conjuntamente con los Socios suscriban el Acta respectiva.



GALO DIAZ MOINA

REPRESENTANTE LEGAL / SOCIO



EDWIN GALO QUISPE

SECRETARIO/SOCIO