

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de marzo del 2016 siendo las 17:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles PASAJE SAN LUIS 104 Y SANTA PRISCA, se reúnen los siguientes Accionistas:

NO.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL
1	1701391268	CAÑARTE AVILA RODRIGO ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	2
2	601449663	IGLESIAS OLMEDO NELLY PATRICIA	ECUADOR	NACIONAL	396
3	1700582107	MERA VERA GUSTAVO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	2
TOTAL (USD \$):					400

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, Año 2015
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, Año 2015

Punto 1)

La Gerente General, señora NELLY PATRICIA IGLESIAS OLMEDO da lectura al Informe de Gerente correspondiente al Periodo Fiscal Año 2015.

Punto 2)

La señora NELLY PATRICIA IGLESIAS OLMEDO, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del Ejercicio Económico Año 2015 de la Empresa ILLENGI CIA. LTDA.

Se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el Ejercicio Fiscal 2015, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

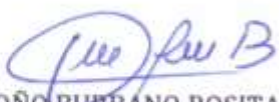
No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas y para constancia firman los presentes:


CAÑARTE AVILA RODRIGO
SOCIO


IGLESIAS OLMEDO NELLY PATRICIA
SOCIO


MERA VERA GUSTAVO
SOCIO


LOGROÑO BURBANO ROSITA VERONICA
PRESIDENTE


IGLESIAS OLMEDO NELLY PATRICIA
GERENTE GENERAL