ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA.

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2016**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA.**, ubicada en PICHINCHA / QUITO / JOSE FELIX BARREIRO E13-215 Y LOS ALAMOS, se reúnen los socios de la compañía PROABASTOS D.G. PROVEEDORA DANILO GUACHAMIN CIA. LTDA., y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO	200	$ 200,00	50%
CARLA FABIOLA ALVAREZ CHAVEZ	200	$ 200,00	50%
TOTAL	400	$ 400,00	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nomina de un dólar (USD 1,oo) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente Ad-Hoc el señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO y como secretaria Ad-Hoc la señora CARLA FABIOLA ALVAREZ CHAVEZ.

De esta forma el presidente, señor CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO, declara instalada la Junta, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

1. **APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015**

2. **APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015**
3. **CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. **APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015**

Toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimente el informe de gerencia

2. **APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2015**

Nuevamente retoma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimente los estados financieros.

3. **CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Finalmente, toma la palabra el señor **CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO**, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **UTILIDAD**, tomá la palabra la señora **CARLA FABIOLA ALVAREZ CHAVEZ**, quien propone que la UTILIDAD no se distribuyan, para contar con un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.

CESAR DANILO GUACHAMIN CASTRO
SOCIO - PRESIDENTE AD-HOC
c.c.

CARLA FABIOLA ALVAREZ CHAVEZ
SOCIO - SECRETARIO AD-HOC
c.c.