



ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CIA. LTDA.

En Quito DM, a los 07 días del mes de abril de 2016, a partir de las 10h00 horas, en el domicilio de la compañía se reúnen los señores socios: Manuel Elías Azanza Herrera y José Humberto Romero Coronel. Los socios designan como Secretario Ad-hoc al señor José Romero Coronel, y a Manuel Azanza Herrera como Presidente de la Junta. Por Secretaría se comprueba la asistencia de la totalidad del capital social y se consulta a los asistentes, si desean constituirse en Junta Universal, para conocer y resolver Los siguientes puntos:

- 1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2015.**
- 3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA NECESIDAD ACTUAL DE LA EMPRESA, PARA QUE LOS SOCIOS HAGAN UN APOORTE A FUTURAS CAPITALIZACIONES, CON APORTACION UTILIDADES EJERCICIO 2015.**

Los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal, aprobando el orden del día planteado, el mismo que lo pasan a conocer y resolver:

PRIMERO. Por Gerencia General se da lectura al informe del ejercicio económico del 2015, de la Compañía, y se presentan para conocimiento de esta Junta.

RESOLUCIÓN. Los socios felicitan la labor del Gerente realizada en beneficio de la empresa y proceden a aceptar el contenido del informe.



ENGINEERING UNIVERSAL SERVICE EUS CIA. LTDA.

SEGUNDO. Por Contabilidad se pone en conocimiento los Estados Financieros de la compañía, correspondiente al Ejercicio Económico 2015:

RESOLUCIÓN. Luego de conocer los resultados en los Estados Financieros generado en el ejercicio 2015, dentro de la compañía y se procede a aceptar el contenido de los mismos.

TERCERO. Conocer y resolver sobre la necesidad actual de la empresa, para que los socios hagan un aporte a futuras capitalizaciones, con aportación utilidades ejercicio 2015:

RESOLUCIÓN. Los socios deciden aportar para futuras capitalizaciones el valor de \$20.000 cada uno, dando un total de \$40.000.

Continuar con el manejo contable, dentro de las normativas establecidas para su cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas, por ende felicitar la gestión y continuar como hasta ahora.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la Junta se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, quienes la suscriben, conduciendo la Junta a las 12:00 horas.

Manuel Azanza Herrera
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

José Romero Coronel
SECRETARIO AD-HOC
SOCIO