



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE CARÁCTER EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONCESIONARIA MARLON
PINZÓN CIA. LTDA" CORRESPONDIENTE AL VEINTISÉIS DE ABRIL DE
DOS MIL DIECISÉIS**

En la República del Ecuador, provincia de Loja, cantón Loja, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil dieciséis, a las 10:00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la parroquia el Valle, calle Manuel Carrion Pinzanos s/n Eduardo Uda, se reúnen los siguientes socios de la Compañía "CONCESIONARIA MARLON PINZON CIA. LTDA": 1.- Ing. MARLON CONSTANTE PINZON CHAMBA, propietario de 390 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 97.5% del capital social); 2.- Sr. MONTELCICIO PINZON CHAMBA, propietario de 5 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 1.25% del capital social); y, 3.- Sr. CONSTANTE VINICIO PINZON GUERRERO, propietario de 5 participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, (que representa el 1.25% del capital social). Concurrencia que representa el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía. y acuerdan en forma unánime constituirse en Junta General de Carácter Extraordinaria y Universal de Socios, conforme lo establece la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales emitidos por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO
DE RESULTADOS DEL EJERCICIO 2015.**

Preside la Junta Universal de socios, el Sr. Constante Vinicio Pinzón Guerrero, en calidad de Presidente de la Compañía. y actúa como Secretario el Ing. Marlon Constante Pinzón Chamba, en calidad de Gerente y por lo tanto Representante Legal de la Compañía. Acto seguido la Presidencia dispone que el Secretario de la Junta elabore la lista de socios presentes, con lo que constatado una vez más el Quórum Legal correspondiente, se



declara instalada la Sesión. La Presidencia dispone que se de lectura al orden del día por el Secretario. Acto seguido Ing. Marlon Constante Pinzon Chamba, hace lectura del acta y se procede a tratar el PRIMER punto del orden del día. El mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015;** al respecto toma la palabra el Ing. Marlon Constante Pinzon Chamba, en calidad de Gerente y por lo tanto Representante Legal de la Compañía, para manifestar a la sala e informar sobre el contenido de su informe anual de labores durante el ejercicio económico del año dos mil quince, el mismo que procede a entregar copias a cada uno de los presentes para su estudio y aprobación. Luego del análisis minucioso y de las deliberaciones del caso, el antes referido informe es aprobado en todas sus partes con el voto salvado del gerente, conocido y aprobado al primer punto del orden del día se pasa a tratar el SEGUNDO punto de la agenda, el mismo que se refiere a **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015;** En este punto toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Marlon Constante Pinzon Chamba, para hacer una explicación general de los resultados plasmados en el Balance del ejercicio económico del dos mil quince, el mismo que se detalla en los documentos que entrega a cada uno de los socios para su análisis. Luego del análisis respectivo y de las deliberaciones del caso se resuelve aprobar los Balances del ejercicio económico del 2015. Por no haber más puntos a tratarse, la Presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma, la cual es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los socios presentes, para constancia de lo cual firman en unidad de acto, dándose por terminada la presente Junta a las diecinueve horas.

CERTIFICO: que la presente transcripción es fiel copia del acta original que reposa en los libros sociales de la compañía **"CONCESIONARIA MARLON PINZON CIA. LTDA".**


Ing. MARLON CONSTANCE PINZON CHAMBA
GERENTE/SOCIO