

ACTA DE LA SECCIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ESPINOSA PACHANO CÍA LTDA., CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito a las diecisiete horas del día de hoy 15 de abril de 2016 hallándose presente en el domicilio ubicado en la calle Eugenio Espejo 2410 lote Nro. 5 vía tanda de la Compañía ESPINOZA PACHANO Cía. Ltda. Se reúne los señores socios Arq. Galo Hernán Pachano Holguín y en calidad de Presidente el Ing. Simón Pedro Espinosa Maldonado, en calidad de Gerente- Secretario, y Sra. Mireya Proaño T. en representación del Ing. Nicolás Espinosa M.

Preside la reunión su titular Galo Pachano Holguín y actúa como Gerente - secretario. El Ing. Simón Espinosa Maldonado, El presidente solicita a secretaria se elabore una lista para ver si existe el quórum para llevarse a efecto esta reunión luego de la cual se comprueba la asistencia de la totalidad del Capital Social de la Compañía. En tal virtud el Presidente sugiere que se declare la presente Junta como Universal con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

1. Conocer y resolver sobre el informe de gerente referente al ejercicio 2015.
2. Conocimiento y resolución del balance de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2015.
3. Decidir sobre el destino de los resultados correspondientes al ejercicio de 2015.
4. Aprobación del acta.

Los asistentes se muestran conformes con el orden del día. Seguidamente se discute y analiza todos y cada uno de los puntos del orden del día y se toman las siguientes resoluciones:

1. Aprobar el informe presentado por el gerente de la empresa sin observación alguna, y por unanimidad de votos por los asistentes.
2. Aprobar igualmente por unanimidad los estados de situación y de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2015.
3. Respecto a la distribución de utilidades se mantenga el resultado en el patrimonio.
4. La presidencia concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta se da lectura del acta la misma que se la aprueba por unanimidad y sin modificaciones.

Por no haber ningún otro asunto que tratar, se levanta la sección cuando son diez y ocho horas diez minutos. Firman para constancia conjuntamente el Presidente y el Gerente - Secretario, todos los socios concernientes firman: Como socio y Presidente, Galo Pachano Holguín, Simón

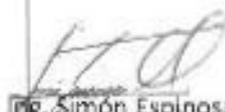
Espinosa Maldonado como socio y Gerente – Secretario, y Sra. Mireya Proaño en representación del Ing. Nicolás Espinosa – Socio.



Arq. Galo Pachano H.
PRÉSIDENTE
Socio



Sra. Mireya Proaño en
Representación de
Ing. Nicolás Espinosa M.
Socio



Ing. Simón Espinosa M.
GERENTE - SECRETARIO
Socio