

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
“SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.”**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2016, a las 16:00, en la oficina de la compañía ubicada en la Whimper N28-18 y Orellana, se reúnen los socios de SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.: 1.- Sr. Carlos Enrique Brandt Mancero con el 50% correspondientes a 200 participaciones sociales; y, 2.- Srta. Mayra Salome Rengel Hidalgo con el 50% correspondiente a 200 participaciones sociales.

Preside la Junta la Srta. Mayra Salome Rengel Hidalgo, actúa como secretario Ad – Hoc, debidamente autorizado por la junta, el Sr. Carlos Enrique Brandt Mancero.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria. A continuación se pone en consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la Compañía del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los balances y su aprobación por los socios del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación del destino de utilidades o pérdidas del año 2015.

Una vez que los socios por unanimidad aprueban el orden del día, se instala la reunión.

En lo referente al primer punto del orden del día, toma la palabra la Srta. Mayra Salome Rengel Hidalgo quien presenta a los socios el informe de Gerencia correspondiente al año económico 2015.

En lo concierne al segundo punto del orden del día, toma la palabra la Srta. Mayra Rengel, quien presenta a los socios el balance del año 2015.

En lo que corresponde al tercer punto del orden del día, se ratifica que la empresa se encuentra en proceso de liquidación.

Luego de una breve deliberación y debate, la Junta General Ordinaria por unanimidad de votos resuelve lo siguiente.

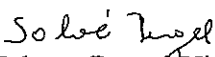
1. La Junta General Ordinaria de la compañía, por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por el Gerente General.

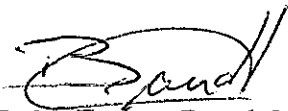
2. La Junta General Ordinaria de la compañía, por unanimidad, resuelven aprobar el balance del año 2015.
3. La Junta General Ordinaria de la compañía, por unanimidad, resuelve ratificar el proceso de liquidación de la empresa.
4. La Junta General Ordinaria le faculta, al Secretario para realizar las demás diligencias necesarias para que se hagan efectivas las resoluciones de la Junta General.

Agotados los puntos del orden del día, el Presidente otorga unos minutos de reserva para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

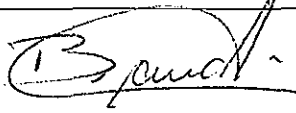
La Presidencia, declara concluida la sesión a las dieciocho horas (18H00 p.m.)

Firman los asistentes, conjuntamente con el Secretario, que así lo certifica.


Mayra Salome Rengel Hidalgo
SOCIO- Gerente General


Carlos Enrique Brandt Mancero
SOCIO


Secretario Ad-Hoc.

<i>CONVOCADOS</i>	<i>CONSTANCIA DE RECEPCION Y FECHA</i>
SR. CARLOS BRANDT MANCERO SOCIO	 15-03-2016
SRTA. MAYRA RENGEL HIDALGO SOCIO	So. Lucé Rengel 15-03-2016

Quito, 15 de marzo del 2016.

Señores socios
SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.
Presente.

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.**

Se convoca a los socios de la compañía SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA., a la Junta General Ordinaria de socios que se llevara a cabo el día Jueves 30 de Marzo del 2016, a las 16:00 en las instalaciones de la compañía que se encuentra ubicada en la ciudad de Quito en las calles Whimper N28-18 y Orellana, en la cual se tratará el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre los informes de Gerente General de la Compañía del año 2015.
2. Conocer y resolver sobre los balances y su aprobación por los socios del año 2015.
3. Conocer y resolver sobre la ratificación del destino de utilidades o pérdidas del año 2015.

Se informa a los socios que copias del balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, sus anexos y la memoria del administrador, estarán a disposición de los socios, en las oficinas de la compañía, para su conocimiento y estudio.

So lucé Rengel
Mayra Rengel Hidalgo
Gerente General.
SADHANA YOGASTUDIO CIA. LTDA.