

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PRODUCTORA DE SERVICIOS HELP ONE CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 3 de marzo del 2016, a las 16h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Calle del Establo s/n y Calle C, se reúnen los siguientes socios de la compañía:

SOCIOS	PARITICIPACIONES	PORCENTAJE
CARLOS MONCAYO MUNIVE	750	75%
CHRISTIAN MONCAYO MUNIVE	50	5%
FREDDY GALARZA FREILE	200	20%
TOTALES	1000	100%

Por encontrarse representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en junta general ordinaria de socios, como en efecto lo hacen, al amparo de la norma del Art.238 de la Ley de Compañías y, deciden nombrar al Sr. Carlos Moncayo Munive y al Sr. Freddy Galarza, como Presidente y secretario de la Junta respectivamente.

Inmediatamente se procede a la lectura del orden del día:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015

A continuación se da inicio con el primer punto:

1. Lectura y aprobación del Informe del Gerente General

El Sr. Carlos Moncayo Munive, en su calidad de Gerente General da lectura al informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015.

Concluida esta lectura los socios deciden aprobar dicho informe, y continuar con el siguiente punto.

2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015

Se da a conocer a los socios el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía, correspondientes al ejercicio fiscal 2015.

Después de solventar algunas inquietudes, los socios deciden aprobar por unanimidad los Balances de la compañía-

Finalmente se determina que no existen otros asuntos que tratar, y el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma

que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 17H30, el Presidente levanta la sesión.

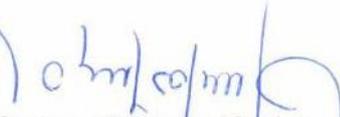
Para constancia firman los socios presentes.



Freddy Galarza Freile
Secretario de la Junta
SOCIO



Christian Moncayo Munive
SOCIO



Carlos Moncayo Munive
Presidente de la Junta
SOCIO