

SILVA & AVILES ASOCIADOS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Abril del 2016 siendo las 09:00 en las instalaciones de la empresa, ubicado en las calles, se reúnen los siguientes integrantes de la Junta General:

DATOS DE LOS SOCIOS / ACCIONISTAS

IDENTIFICACIÓN	Nombre	Capital	Tipo Inversión
1708849888	AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL	\$ 395.00	NACIONAL
1701368050	NOVOA MALDONADO LAURA ESTELA	\$ 5.00	NACIONAL

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General del año 2015.
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico del año 2015.
- 3) Nombramiento del Comisario.

Punto 1

El señor **AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL**, en calidad de Gerente General de la empresa, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2015.

Punto 2

El señor **AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL**, da lectura a los Estados Financieros del año 2015 de la empresa y se concede unos minutos a la junta para su aprobación.

Punto 3

El señor **AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL**, propone el Nombramiento de la Ing. Evelyn Frutos como Comisario por el periodo de dos años, a partir del Nombramiento.

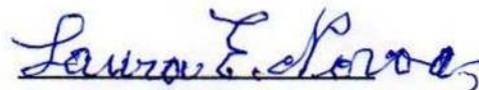
La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2015 y el Nombramiento del Comisario, los cuales disponen agregar al expediente de esta junta para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión siendo las 11:20 horas y para constancia firman los presentes:



AVILES NOBOA GUILLERMO RAUL
SECRETARIO-GERENTE GENERAL


NOVOA MALDONADO LAURA ESTELA
SOCIO