



ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y un días del mes de marzo del 2016, en las instalaciones de la compañía STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA LTDA, ubicada en la Ira. Transversal N61-133 y Bernardo de Legarda, siendo las 10H00 am, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía STORAGE SYSTEM DUQUEMATRIZ CIA LTDA con la siguiente comparecencia:

Sra. Marlene Mercedes Michelena Franco, y el Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena, se constituye la **Junta Ordinaria de Socios** con el cien por ciento del capital social, denominándose como Secretario al Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2.015
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015

La dirección de la Junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2015

El Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2015 El mismo que es aprobado.

2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2.015

Los Socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, APRUEBAN los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia General.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Universal de Socios cuando son las 12H00. Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.

Ing. Ernesto Alonso Duque Michelena
SECRETARIO

Sra. Marlene Mercedes Michelena Franco
PRESIDENTE