



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENLINCOM CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, el día lunes 12 de enero de 2016 a las diecinueve horas en el local ubicado en la Pedro Porras N3 y Antonio Clavijo, se reúnen los siguientes socios de la compañía ENLACE INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENLINCOM CIA. LTDA, bajo la presidencia de la Sra. Juana Sofía Guerra Camino, presidente de la compañía.- Actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra. Estando presente la totalidad del capital social y pagado, los socios por unanimidad acuerdan celebrar sesión de Junta General de Socios con el carácter de universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe Gerencial.
2. Revisión y Aprobación de Estados Financieros.
3. Lectura y aprobación del acta.

La moción de instalarse en Junta General de Socios y el orden del día propuesto que tiene dos puntos a tratar, son aprobados por unanimidad. Dirige la Junta el Presidente de la compañía Sra. Juana Sofía Guerra Camino y actúa como secretario el Gerente Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra. La señora presidente declara legalmente instalada la junta y dispone se de curso al primer punto.

1. **El gerente general da lectura al informe general del año 2015 y los socios están de acuerdo con lo expuesto en dicho informe.**

RESOLUCION.- Luego de la debida deliberación se da por aceptado el informe gerencial.

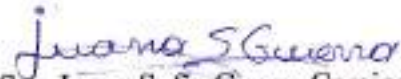
2. **El gerente general conjuntamente con presidencia revisan los estados financieros.**

RESOLUCION.- Se aprueban los estados financieros.

3. **Lectura y aprobación del acta.**

Por secretaría se da lectura al acta, la que a su vez es aprobada por unanimidad del capital social presente y se declara concluida la junta a las veinte horas con treinta minutos.

Para constancia suscriben el acta los socios presentes


Sra. Juana Sofía Guerra Camino.
Socio Presidente de la Compañía
c.c. 1800833087


Sr. Carlos Roberto Garcés Guerra
Socio Gerente General-Secretario
c.c. 1802826691