



SQUARE D ANDINA CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SYSTEM DEUTSCHLAND CORPORATION DMELECTRIC CIA. LTDA.

En la ciudad der Quito, a los 21 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las 15:00 PM horas, e las oficinas ubicadas en la calle Clemente Ponce y Piedrahita, Edificio Fénix, Piso3, Oficina 311, de esta ciudad de Quito.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Néstor Lenín Gutiérrez Gómez	40	40	4%
Kléver Fernando Montesinos Garzón	560	560	96%
TOTALES:	600	600	100%

QUORUM E INSTALACION.-

La Presidencia dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los ocios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto Social y en la Ley de Compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA.-

Preside la sesión su titular, el Señor Dr. Néstor Lenín Gutiérrez y actúa como Secretario el Ing. Kléver Fernando Montesinos Garzón.

ORDEN DEL DIA.-

Los socios aceptan el siguiente:

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015
2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2015 y Resoluciones
3. Destino de utilidades del ejercicio económico 2015



SQUARE D ANDINA CIA. LTDA

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015

El Señor Gerente toma la palabra y presenta a los señores socios el Informe correspondiente al ejercicio económico 2015, sobre el cual la Junta General, luego del análisis y las deliberaciones correspondientes, por unanimidad resuelve, aprobar el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2015, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. Balances Económicos al 31 de Diciembre del 2015 y Resoluciones

La Gerencia General presenta a la Junta General el Balance y el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2015, toda la información es analizada por los señores socios y por unanimidad se aprueban.

3. Destino de Utilidades.-

Pide la palabra el Señor Kléber Caiza, el miso que menciona que las Utilidades generadas en el ejercicio económico 2015, se acumulen para mantener un flujo adecuado para las operaciones diarias de la compañía, la misma que es aceptada por unanimidad.

APROBACION Y CLAUSURA.-

Siendo las 18:00 h y agotado el orden del día , la Presidencia dispone que por secretaría se redacte el acta correspondiente, la misma que leída y aprobada por los socios y no habiendo otro asunto, se declara clausurada la sesión.

KLEBER CAIZA OÑA
REPRESENTANTE LEGAL

FERNANDO MONTESINOS G-
SOCIO

NESTOR GUTIERREZ G.
SOCIO