

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

GUEVARA & TAPIA CIA. LTDA.

DEL 14 DE MARZO DEL 2.016

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del año dos mil dieciséis a las 11h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Calle Libertador Número OE4-137 y Alfareros, Provincia de Pichincha, se reúnen los socios de la compañía siendo ellos; Señora MARGARITA TAPIA propietaria de ciento treinta y cuatro (134) participaciones, INGENIERO FERNANDO GUEVARA propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones, y el INGENIERO EDWIN GUEVARA propietario de ciento treinta y tres (133) participaciones. Actúa como secretario de la Junta el Señor Ingeniero Fernando Guevara, quien da lectura al orden del día y pone en consideración de los presentes los siguientes puntos a tratarse:

- 1) CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2) APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

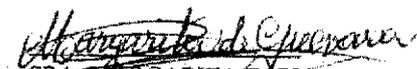
1.- **CONSTATAACION DEL QUORUM.** Secretaría constata el quórum con la presencia de los socios que poseen el 100% de las participaciones de la compañía.

2.- **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DEL INFORME DE GERENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.** Toma la palabra el Señor Edwin Guevara, en su calidad de Gerente de la empresa, quien entrega y pone a consideración de los presentes los estados financieros y el informe de gerencia por el año que termina el 31 de diciembre del 2.015 en donde se observan las cifras y la actividad realizada en la empresa en el año fiscal.

Una vez revisados los saldos de las cuentas, los socios piden explicación de algunos saldos, el Gerente procede a explicar la composición de dichas cuentas.

La Junta analiza las cifras y el informe de Gerencia, y tras una deliberación de los miembros se aprueba por unanimidad dichos documentos.

Una vez tratados todos los puntos del orden de día, se da por terminada la Junta a las 12h00. Se concede un receso de 20 minutos para la redacción del Acta de Junta, la cual es leída por secretaria y aprobada. Para constancia de lo actuado firman los socios presentes.

  
SRA. MARGARITA TAPIA  
Socia

  
ING. FERNANDO GUEVARA  
Socio y Secretario

  
ING. EDWIN GUEVARA  
Socio