



DIRECCIÓN:
DE LAS TORONJAS E12-54 Y AV. EL INCA
TELF.: 2254-993 - 2455-906
CELULAR OFICINA: 092742068
E-MAIL: equigraf@uio.satnet.net
E-MAIL: equicajas@uio.satnet.net
QUITO - ECUADOR S.A.

ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EQUICAJAS COMPAÑÍA LIMITADA", EFECTUADA EL DÍA VIERNES 1 DE ABRIL DE 2016.-

En Quito, al primer día del mes de abril del dos mil dieciséis, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De Las Toronjas E12-54 y Av. El Inca, Oficinas Administrativas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores: Fausto David Rodrigo Olivo Torres y Patrick Rodrigo Olivo Proaño, quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2015;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015; Y,
3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DEL EJERCICIO 2015.

Preside la sesión, el señor Fausto David Rodrigo Olivo Torres y como Secretario actúa el Gerente General señor Patrick Rodrigo Olivo Proaño.

La Presidencia solicita que a través de Secretaría se constate el quórum, luego de lo cual Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la presente acta al pie del documento.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informe.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2015 y viabilizar su presentación ante los organismos de control.
2. Aprobar el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2015.
3. Las utilidades generadas en este ejercicio económico serán distribuidas a los socios conforme lo determina el porcentaje de participación y la ley.



DIRECCIÓN:
DE LAS TORONJAS E12-64 Y AV. EL INCA
TELF.: 2254-993 - 2455-906
CELULAR OFICINA: 092742068
E-MAIL: equigraf@uio.satnet.net
E-MAIL: equicajas@uio.satnet.net
QUITO - ECUADOR S.A.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba sin modificaciones.

Para constancia firman:


FAUSTO DAVID RODRIGO OLIVO TORRES
PRESIDENTE DE LA JUNTA




PATRICK RODRIGO OLIVO PROAÑO
GERENTE GENERAL- SECRETARIO