

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 28 de marzo del 2016, a las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colon N24-256 y Av. Amazonas se reúnen los señores socios, de la compañía ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CIA LTDA.

Conforme con los estatutos sociales preside la junta el señor presidente de la compañía Julio Cesar Duque Silva y actúa como secretario el Gerente General señor Carlos Arturo Duque Silva.

Por secretaria se informa que se encuentran presentes todos los socios, conformando el 100% del capital social el mismo que se ha verificado en el libro de Participaciones y socios de la compañía.

Siendo así, el señor presidente propone que de acuerdo con el Art.238 de la Ley de Compañías vigente se constituya en la Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados por el año 2015
2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2015
3. Aprobar el informe de gerencia

Por unanimidad se aprueba el orden del día, dando formalmente inicio a la presente junta

1. Aprobar los Estados Financieros Auditados por el año 2015

Toda vez que previamente se entregó un juego de Estados Financieros a los señores socios junto al informe de Auditoria Externa y estos han sido revisados y al no tener ninguna objeción el señor Presidente eleva a moción la aprobación de las cuentas presentadas moción que es aprobada sin objeción por la totalidad de la junta

2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2015

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros del año 2015, toma la palabra el Señor Carlos Arturo Duque Silva y propone que las utilidades se mantengan en la compañía por este año ya que es importante mejorar el capital de trabajo opción que es deliberada y aceptada por los señores socios.

3. Aprobar el informe de Gerencia

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura al informe de Gerencia por el año 2015 en donde informa sobre la gestión poniendo en consideración de los señores socios, informe que es aceptado y aprobado junto a una felicitación y agradecimiento por la labor cumplida. Siendo este aprobado inmediatamente.

Sin tener más asunto que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta.

Transcurrido el tiempo, se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y procediendo a dar lectura el acta correspondiente, la misma que es aprobada sin objeción alguna.

Todos los socios proceden a suscribir la presente acta de conformidad con la norma legal vigente.

Siendo las 18h30 se levanta la sesión.



JULIO CESAR DUQUE SILVA
PRESIDENTE



CARLOS ARTURO DUQUE SILVA
SECRETARIO



MARIA FERNANDA DUQUE
REINOSO
SOCIA



CARLOS ARTURO DUQUE REINOSO
SOCIO



JOSE ANDRE DUQUE REINOSO
SOCIO



DIANA ESTEFANIA DUQUE REINOSO
SOCIA