



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS  
DE LA COMPAÑÍA LIQUICAPS CIA. LTDA.**

**ACTA N° 03.02.2015**

En la ciudad de Quito el día 17 del mes de febrero de 2016 a las 11h00, en las oficinas ubicadas en la calle Sabanilla Oe3-99 y Avenida Real Audiencia se celebra la presente Junta General de socios, en virtud de la convocatoria efectuada el jueves 10 de febrero del 2016 con los siguientes socios.

1. José Antonio Carvajal Fernández
2. José Antonio Carvajal Naranjo
3. Cristhian Carvajal Naranjo

Verificado el quórum, se da inicio a la Junta.

Además asiste:

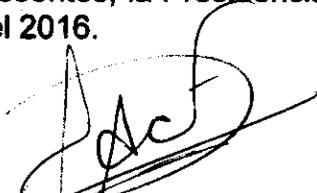
1. Karyna Coque C. Contadora de la Compañía

A continuación se abrió la sesión y se dio lectura al orden del día contenido en la convocatoria, el cual se llevó a cabo de la siguiente manera:

1. **Revisión y aprobación de Balances del año 2015.**

**Aprobación del acta:** Después de ser revisados dichos Balances conociendo la nueva normativa y luego de un receso, fue leída la presente acta, la cual fue **APROBADA** por unanimidad (3 votos).

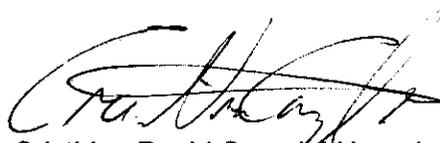
Una vez concluida la sesión y con el voto conforme de todos los socios presentes, la Presidencia levanta la sesión a las 13h30 horas del 17 de febrero del 2016.



José Antonio Carvajal Fernández  
**GERENTE GENERAL**



José Antonio Carvajal Naranjo  
**PRESIDENTE**



Cristhian David Carvajal Naranjo  
**SECRETARIO**