

COMPANÍA SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA
CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016.

En la ciudad de Quito, dentro Municipalidad, capital de la República del Ecuador, al día seis de marzo del dos mil quince, a las 09:00 horas, en la oficina N° 1 de la Urbanización Manuel, calle 10 entre 56-173 de Francisco Delgado, piso 3, oficina 303, previa convocatoria efectuada, por el Consejo General de la compañía Sra. Teresa de Yanes Delgado Vergara, se instala la sesión de Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA, señores: Teresa de Yanes Delgado Vergara, propietaria de acciones y/o participaciones, Juan Carlos Delgado Vergara, propietario de acciones participaciones, y Teresa de Jesús Vergara Yanes, propietaria de acciones participaciones, quienes representando el total del capital social pagado, de conformidad con el artículo diecinueve inciso y ocho de la Ley de Compañías. Bajo la dirección del Presidente: Señor Juan Carlos Delgado Vergara y actuando como Secretario asiste la Señora María Isabel Lora Campos. La Secretaría expuso a los señores socios de la compañía a las 09:00, habiendo concluido el quince al momento de la instalación de la Junta. La asistencia fue constante por todos los participaciones, y que las acciones representan el 100% del capital Social de la Compañía que es de USD 600, 00.

El señor Presidente Dispone que por Secretaría, se de lectura a la Convocatoria para la sesión, la misma que se halla con fecha 16 de marzo del año 2016, la que textualmente dice:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA" DE CONFORMIDAD CON LA VOTACIÓN EN LA LEY DE COMPAÑIAS Y DE LAS DISPOSICIONES ESTATUTARIAS PERTINENTES, SE CONVOCAN A LOS SEÑORES SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SERVICIOS INTEGRALES DE GLP CIA. LTDA" A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA QUE TENDRÁ LUGAR EL DÍA 16 DE MARZO DEL AÑO 2016, A LAS 09:00, EN EL DOMICILIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑIA UBICADO EN LA CALLE 10, ENTRE 56-173 Y FRANCISCO DELGADO PISO 3, OFICINA 303 DE LA URBANIZACIÓN MANUEL DE ESTA CIUDAD DE QUITO, A LAS 09:00 EN EL LUGAR PRINCIPAL DE LA URBANIZACIÓN MANUEL DE ESTA CIUDAD DE QUITO.

1.- La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo fiscal 2015.

Balances de situación financiera, Estado de resultados integral, Estado de flujo de efectivo, Estado de cambios en el Patrimonio. Tanto a los Estados Financieros de la Compañía Servicios Integrales de GLP Cia. Ltda.

Terminada la lectura de la convocatoria se procede con el primer punto del orden del día. "La aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2015 de la Compañía Servicios Integrales de GLP Cia. Ltda." fue aceptada por consenso.

Un ejemplar de los documentos aprobados se anexa al expediente de la presente acta.

Se deja constancia que se aprueba al expediente los siguientes documentos: el Estado de asistencia a la presente Junta, debidamente firmado por todos los concurren. El Ejemplar de la presente acta.

Agotado el orden del día, la Junta entre en receso de 15 minutos, transcurrido los cuales se reanuda, se lee el presente acta y se le aprueba sin observaciones.

Concluye la sesión siendo las: 09:10 y para constancia firmas:


Srta. María Isabel Lora Campos
Secretaría


Sr. Teresa de Yanes Vergara
Asistencia


Srta. Teresa de Yanes Delgado Vergara
Consejo General


Sr. Juan Carlos Delgado Vergara
Presidente