



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALTERNATIVA VISIONAMBIENTAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ALTERNATIVA VISIONAMBIENTAL CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son la señora Gissela Tamara Chicango Pazmiño y la Señorita Tamia Velasco Enríquez, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, la señora Gissela Tamara Chicango Pazmiño, Gerente General de la compañía, quien actúa como secretaria, la señorita Tamia Velasco Enríquez, en su calidad de Presidenta.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No.	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	0401109251	CHICANGO PAZMIÑO GISELA TAMARA	390.00	390	98%
2	0401516745	VELASCO ENRIQUEZ TAMIA	10.00	10	3%
		TOTAL	400.00	400	100%

La Presidenta declara instala la Junta, en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2015.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015.
4. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015.



La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, la Presidenta declara instalada la Junta, en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.
2. La señora Presidenta solicita a secretaria, se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, las señoras socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2015 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la Compañía ALTERNATIVA VISIONAMBIENTAL CIA. LTDA.
4. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2015 por un valor de US\$. 8,034.14, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, la señora Presidenta de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de las socias presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 31 de marzo del 2016.

La Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de la Presidenta y Secretaria que certifican en unidad de acto.


Gissela Tamara Chicango Pazmiño
Presidenta


Tamia Velasco Enríquez
Secretaria



**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ALTERNATIVA
VISIONAMBIENTAL CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 31 de Marzo de 2016

No	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	0401109251	CHICANGO PAZMIÑO GISSELA TAMARA	
2	0401516745	VELASCO ENRIQUEZ TAMIA	

Fecha.- 31 de Marzo de 2016.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Tamia Velasco Enríquez
Secretaria

