

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL 2015

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsachilas a los 31 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas de la compañía "SAAVEDRA & SANTANDER CIA. LTDA.", ubicadas en la Av. Quito 1300 y Pallatanga, se reúnen los socios de la Compañía convocados el 15 de febrero del dos mil dieciséis por el señor Raúl Alfredo Saavedra Santander, Presidente de la Compañía, y Abg. Estefanía Saavedra como secretaria, para tratar los temas señalados en la convocatoria, a saber:

ORDEN DEL DÍA:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2015
4. Distribución de utilidades
5. Asuntos Varios

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del quórum:** Siendo las once de la mañana se instala la sesión, el señor Raúl Alfredo Saavedra Santander, Presidente y quien ordena a Secretaría de la Compañía, informe a la sala si está presente el 100% del paquete accionario de la Compañía y enliste.

1. Edgar Raúl Saavedra Polanco	80%.
2. María Dolores Saavedra Santander	5%.
3. Carolina Elizabeth Saavedra Santander	5%.
4. Estefanía Gabriela Saavedra Santander	5%
5. Raúl Alfredo Saavedra Santander	5%

TOTAL: 100%

De acuerdo al listado se ratifica que está el 100% de las participaciones

2. **Informe del Gerente:**

El gerente da lectura de su informe correspondiente al año 2015, a la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia.

3. **Conocimiento y aprobación de los balances Financieros al 31 de diciembre del 2015:**

El Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2015, así como también al Estado de Resultados. A su finalización el Señor Raúl Alfredo Saavedra Santander, pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

4. **Distribución de utilidades:**

La Junta por unanimidad decide que la utilidad del ejercicio 2015 no sea distribuida a los accionistas con el fin de que sea tratada como aporte a futuras capitalizaciones.

El señor Raúl Alfredo Saavedra Santander manifiesta que si no hay puntos relevantes que tratar en varios, se proceda a la elaboración del acta y a concluir la Junta.

La Abg. Saavedra solicita 30 minutos para elaboración del acta respectiva.

Siendo las doce y treinta de la mañana se reinstala la sesión y una vez que se dio lectura los accionistas de conformidad con lo actuado suscriben la presente acta.



Edgar Raúl Saavedra Polanco
GERENTE - ACCIONISTA



Raúl Alfredo Saavedra Santander
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Carolina Elizabeth Saavedra Santander
ACCIONISTA



María Dolores Saavedra Santander
ACCIONISTA



Juliana Gabriela Saavedra Santander
SECRETARIA - ACCIONISTA