ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA SOCIOS DE AGESINTGESTION INTEGRAL CIA. LTDA.

En Quito, a los 2 días de febrero del 2016, siendo las 19:30, en Monteserrín, las Bromelias, calle de las Azucenas Edificio Vista Verde Departamento 204 ubicada en Quito, se reúnen las socias: Marlene Amancha, Lizette Morales y Bertha Carpio, y como secretaria Marlene Amancha con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. *Conocer y aprobar el informe del año 2015 del Gerente General*
2. *Lectura y aprobación de las cuentas, el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2015*
3. *Aprobación del pago de utilidades al personal y reinversión de dividendos.*

PRIMERO

La Presidenta dirige la reunión; da la palabra a la Gerente General quien da a conocer su informe del periodo 2015.

SEGUNDO

Se entrega una copia de los balances del periodo 2015 a cada socia para su revisión individual, se procede a una revisión y análisis colectivo y se aprueba el informe por todas las socias en forma unánime; ya que cumple con todos los requisitos señalados por la ley.

TERCERO

La distribución de las utilidades al personal se dará cumplimiento como lo dispone la ley; y se acuerdan que entre socias no se distribuyan las utilidades y mantener este capital como utilidades no distribuidas.

Cumplido el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y treinta. Se concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta respectiva, se pone el acta en consideración de las socias, quienes luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y así la aprueban y firman el contenido de la misma. Se levanta la sesión a las veinte y cuarenta minutos.

Para constancia firman las socias conjuntamente.

Ing. Bertha Carpio
C.C. 170653291-6

Presidente

Ing. Marlene Amancha
CC. 170633742-3

Gerente General

Ing. Lizette Morales
CC.1712254646

Socia