

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GENESISCAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 16 días de marzo del 2016, los socios de la compañía Genesiscab Cía. Ltda., se presentan bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta se mencionan a continuación:

1.-DENOMINACION:

GENESISCAB CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, a los 16 días de marzo del 2016, se inicia a las 10h30 la Junta General de Socios, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nazareth N° 813 y Melchor Toaza, primer piso.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la señora Mónica Jackeline Sacasari Chacha y actúa como secretario el señor Andrés Fernando Sarango Benavides.

4.- LISTA DE ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Mónica Jackeline Sacasari Chacha	410.00	41
Ángel Leonardo Poslígua Cevallos	390.00	39
TOTAL	800.00	80

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La señora Presidenta, expresa que ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General de la empresa GENESISCAB CIA. LTDA.

Para tratar sobre el siguiente orden del día.

- 1.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico del 2015, del Gerente General.
- 2.- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del ejercicio económico 2015 del Gerente General.
- 3.- Las utilidades generadas en el ejercicio económico 2015.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

6.1. Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico del 2015, del Gerente General.

El Gerente de la compañía procede a dar lectura de sus actividades, luego de una pequeña deliberación el informe del gerente General, con sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor	80
Votos en contra	0
Votos nulos	0

6.2- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General del ejercicio económico 2015 del Gerente General.

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico 2015, concluida la lectura del informe y después de haber hecho los análisis del caso, los socios resuelven por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2015.

Votos a favor	80
Votos en contra	0
Votos nulos	0

6.3- Que este año habrá un mínimo de distribución de utilidades del ejercicio económico 2015.

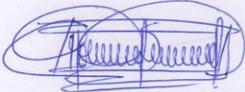
Toma la palabra el señor Andrés Fernando Sarango Benavides y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico ha arrojado una ganancia mínima, ya que la compañía ha buscado nuevas estrategias con respecto al año anterior. Dicha situación es aprobada por unanimidad de los socios.

Votos a favor	80
Votos en contra	0
Votos nulos	0

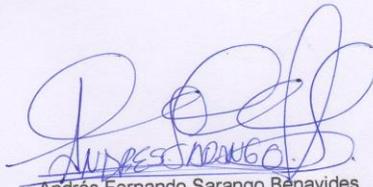
7.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, que representan el 100% del capital de la compañía. Queda clausurada la Junta General, siendo las 13h00.- f) Mónica Jackeline Sacasari Chacha - Presidenta de la Junta General; Andrés Fernando Sarango Benavides- Secretario de la junta General; Ángel Leonardo Posigua Cevallos – socio.

Quito, 16 de marzo de 2016.



Mónica Jackeline Sacasari Chacha
Presidenta de la Junta General



Andrés Fernando Sarango Benavides
Secretario de la junta General



Ángel Leonardo Posligua Cevallos
Socio