

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUQUINORTE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, con fecha 30 de Marzo del año dos mil dieciséis, a las 16:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, se reúnen los Socios de la Compañía AUQUINORTE CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

| <b>SOCIOS</b>                          | <b>PARTICIPACIONES</b> | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>CAPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>PORCENTAJE</b> |
|----------------------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------|
| Roberto<br>Edmundo<br>Moncayo Galliani | 149.171                | USD \$<br>149.171,00        | USD \$<br>149.171,00      | 42,62%            |
| Luis Roberto<br>Moncayo Tello          | 104.343                | USD \$<br>104.343,00        | USD \$<br>104.343,00      | 29,81%            |
| Nicole Gabriela<br>Sevilla Moncayo     | 34.343                 | USD \$<br>34.343,00         | USD \$<br>34.343,00       | 17,76%            |
| Michelle<br>Sevilla Moncayo            | 62.143                 | USD \$<br>62.143,00         | USD \$<br>62.143,00       | 9,81%             |
| <b>TOTAL</b>                           | <b>350.000</b>         | <b>USD \$<br/>350.000</b>   | <b>USD \$<br/>350.000</b> | <b>100%</b>       |

Actúa como Presidente de la Junta, Luis Roberto Moncayo Tello en su calidad de Presidente de la compañía y por decisión de los socios se designa como Secretaria Ad – Hoc a la Ing. Rosa Bedoya.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social quienes conforme lo dispone el Art 238 de la Ley de Compañías aceptan por unanimidad la celebración de la Junta, declara instalada la Asamblea y pide a la Secretaria que proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que fue entregada en forma personal a cada uno de los socios, el día 15 de Marzo del presente año.

La Convocatoria dice lo siguiente:

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a los socios de la Compañía Auquinorte Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria que se celebrará el día miércoles 30 de Marzo del año 2016, a partir de las 16:00 horas, en el domicilio de la empresa, ubicadas en la Parroquia de Salinas, en la Hacienda El Rosario, vía a la Victoria, sector El Consejo, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.
- 2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015.
- 3.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2015.
- 4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.

Luis Roberto Moncayo Tello

**PRESIDENTE**

Roberto Moncayo Galliani

**GERENTE GENERAL**

### **1.- Conocimiento y aprobación del Informe de administración.**

Una vez leída la convocatoria se procede a conocer el informe de administración presentado por el Gerente General, Roberto Moncayo Galliani, quien hace un recuento de las actividades desarrolladas durante el ejercicio del año 2015 en los campos administrativos, productivos, laborales y económicos.

**RESOLUCION JGO 01:** Una vez conocido el informe de administración, los socios por unanimidad aprueban el informe.

### **2.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015.**

A continuación se procede a conocer los estados financieros al 31 de Diciembre del 2015. Estos son presentados por la Ingeniera CPA Rosa Bedoya, contadora de la empresa quien expone los resultados y contesta algunas preguntas de los socios.

**RESOLUCION JGO 02:** Luego de conocido este informe, este es aprobado por unanimidad.

### **3.- Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al ejercicio económico 2015**

**RESOLUCION JGO 03:** El Presidente pone a consideración de la Junta el informe correspondiente. La Junta luego de analizar el informe de auditoría y aclaradas las inquietudes de los señores socios, aprueba por unanimidad el Informe de Auditoría Externa del ejercicio económico del año 2015.

### **4.- Resolución sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del 2015.**

A continuación, el Presidente indica que se debe resolver el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2015 que son los siguientes:

Resultados del periodo al 31 de Diciembre del 2015:

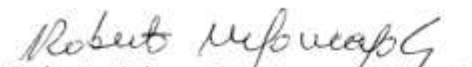
|                                                              |              |                 |
|--------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|
| Utilidad bruta:                                              | USD \$       | 13.786,85       |
| 15% Utilidades a repartirse a trabajadores                   | USD \$       | 2.068,03        |
| Pago Anticipo determinado al ejercicio fiscal declarado 2014 | USD \$       | 10.324,14       |
| Reserva Legal:                                               | USD \$       | 69,73           |
| <b>Utilidad a disposición de los socios:</b>                 | <b>USD\$</b> | <b>1.324,95</b> |

**RESOLUCION JGO 04:** Conocidos los resultados, los socios resuelven que la utilidad obtenida en el ejercicio sea repartida entre los mismos en partes proporcional al número de participaciones de cada uno de ellos.

Una vez conocidos y resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente pide un receso de 30 minutos para que se proceda a redactar el Acta correspondiente.

Al ser reinstalada la sesión se procede a dar lectura al Acta de la Junta General Ordinaria la misma que es aprobada y firmada por el Presidente y la Secretaria.

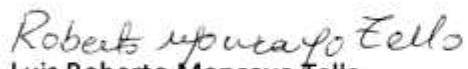
Siendo las 18:00 horas, el Presidente da por terminada la Junta General Ordinaria.

  
Roberto Edmundo Moncayo Galliani

**Socio**

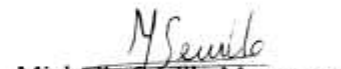
  
Nicole Gabriela Sevilla Moncayo

**Socio**

  
Luis Roberto Moncayo Tello

**Presidente de la Junta**

**PRESIDENTE**

  
Michelle Sevilla Moncayo

**Socio**



Ing. CPA. Rosa Bedoya

**Secretaria Ad – Hoc de la Junta**

**SECRETARIA**