

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
19 DE MARZO DE 2016

Orden del día:

Considerar y resolver:

1. Las cuentas, los balances y los informes presentados por la Presidencia, Gerencia General y Comisario.
2. La distribución de los beneficios sociales
3. Designación de Presidente, Gerente General, Miembros del Directorio y Comisario

Siendo las 11h00 se verifica la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado y se da por iniciada la sesión.

Revisado y analizado el Estado de Situación al 31 de diciembre de 2015 se aprueba por unanimidad.

Se presenta el Estado de Resultados al 31 de diciembre de 2015 el mismo que se aprueba por unanimidad.

El señor Fausto Orozco, Presidente de la compañía, da lectura a su informe anual, el mismo que se aprueba por todos los socios.

La Gerente General, Patsi Priscilla Orozco, presenta su informe de actividades al cierre del año 2015, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El informe del Comisario se presenta y es aprobado por unanimidad.

Respecto a la distribución de los beneficios sociales se resuelve amortizar el 100% de la utilidad generada en el año 2015 a las pérdidas de años anteriores.

Johanna Orozco mociona la reelección de Fausto Orozco para la Presidencia, la misma que se aprueba por unanimidad.

Carlos Andrés Orozco mociona la reelección como Gerente General de Patsi Priscilla Orozco Núñez, a lo que ella se excusa por su cambio de residencia. Con esa circunstancia, Gilberto Orozco mociona la candidatura de Carlos Andrés Orozco, la misma que es aprobada por unanimidad.

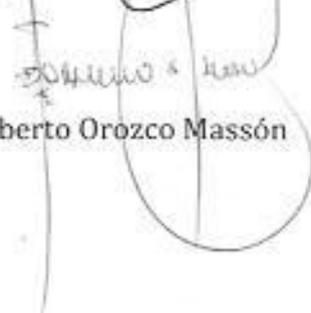
Fausto Orozco mociona a Patsi Priscilla Orozco como comisaria, designación que es aprobada por unanimidad.

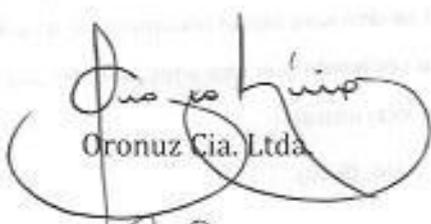
Gilberto Orozco y Oronuz quedan nombrados por unanimidad como Directores.

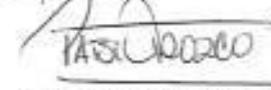
Siendo las 13h25 se da por terminada la reunión.

Para constancia firman los presentes:


Fausto Orozco Massón


Gilberto Orozco Massón


Oronuz Cia. Ltda


Patsi Priscilla Orozco
Gerente General/Secretaria