



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA SAURUS ECUADOR., CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE
ABRIL DE DOS MIL DIECISEIS**

En Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 15 de Abril del 2016 a las 08:00, en las instalaciones de la compañía SAURUSECUADOR Soluciones Industriales Cia. Ltda. con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, se constituye la presente Junta General de Socios de la compañía SAURUS ECUADOR CIA LTDA., con el carácter de universal con el exclusivo objeto de deliberar y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2015, y ;
- 2) Aprobación del Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015.

Preside la Junta el titular Ingeniero Daniel Romero, y actúa de Secretario el Ingeniero Francisco Cruz.

Se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del Acta.

Instalada la Junta, el señor Presidente pone a consideración de los señores socios el primer punto del orden del día.

1) Informe del Gerente General de la compañía sobre el ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2015 y el 31 de diciembre del 2015.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Informe de Gerencia mismo que es sometido a consideración y se aprueba por mayoría del 74,81% del capital pagado puesto que el socio Ing. Christian Tapia solicita que la aprobación será vía la aprobación del punto 2. del orden del día.

2) Aprobación de estados financieros 2015.

La Gerencia General hace conocer a la Junta el Balance General y El Estado de Resultados y más documentos de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1ro. de enero de 2015 y el 31 de diciembre del año 2015.

Intervienen los señores socios y luego de varias deliberaciones, la Junta por unanimidad correspondiente al 100% del capital pagado resuelve aprobar el Balance General y Estado de Resultados donde se refleja una ganancia para el ejercicio 2015 de USD 5.724,41.

El socio Christian Tapia, solicita que se envíe el detalle del Anexo 10 correspondiente a Préstamos de Accionistas y en particular la Cuenta del Ing. Christian Tapia, mismo que es aceptado y se enviará hasta el día lunes 18 de abril de 2016.

Conforme respecta a las utilidades de los trabajadores se procederá al pago conforme con lo señalado por las leyes de la República del Ecuador.

La Junta por otro lado, dispone que las utilidades correspondientes a los socios se adicionen a las utilidades acumuladas de ejercicios anteriores y queden como reinversión dentro de la compañía, luego de realizar las reservas de ley que corresponden.

Concluidos el primero y segundo puntos, se procede a la redacción del presente documento y se da por terminada la sesión.

LISTA DE CONCURRENTES A LA REUNIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAURUS ECUADOR CIA LTDA, CELEBRADA EL DÍA VIERNES 15 DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-

SOCIOS	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	NÚMERO DE VOTOS
Sr. Luis Taco	101	1.000
Ing. Daniel Romero	101	1.000
Ing. Christian Tapia	102	1.000
Ing. Francisco Cruz	101	1.000


Ing. Daniel Romero
Gerente General – Sócio


Ing. Francisco Cruz
Secretario – Socio


Sr. Luis Taco Ing.
Socio


Ing. Christian Tapia
Socio