

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARSIS CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo del 2016, a las 10h00, en el domicilio de la compañía que está ubicado en la Av. Eloy Alfaro N29-235 y Alemania, se reúnen los socios que representan la totalidad del capital suscrito, Econ. Enrique Viniegra Delgado, propietario de 3.333 participaciones y el señor José Fernando Cervantes Rueda, propietario de 1.667 participaciones; los socios presentes, conforme la convocatoria, proceden a celebrar la Junta General Ordinaria Universal para conocer el orden del día:

1. APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015; Y,
2. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El capital suscrito y pagado de la compañía es de \$5.000.00, dividido en 5.000 participaciones sociales de \$1.00 dólar cada una, íntegramente suscritas y pagadas.

Preside la junta el Sr. José Fernando Cervantes Rueda y actúa como Secretario el Econ. Enrique Viniegra Delgado, en sus calidades de Presidente y Gerente General, respectivamente.

Se pasa a conocer el orden del día:

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el Econ. Enrique Viniegra y manifiesta que previo a esta reunión ha entregado a los socios copia de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2015 para su conocimiento, por lo que el Gerente General da lectura a su informe a los socios y mociona su aprobación, salvo alguna objeción, duda o aclaración que se presente.

La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General.

SEGUNDO PUNTO.-

Se procede a condonar cuentas por pagar socios según tabla adjunta:

JOSE CERVANTES	
DETALLE	VALOR
SUELDO MES DE JUNIO	1.240,62

SUELDO MES DE JULIO	1.374,59
SUELDO MES DE SEPTIEMBRE	1.354,70
SUELDO MES DE OCTUBRE	1.420,52
SUELDO MES DE NOVIEMBRE	1.424,59
SUELDO MES DE DICIEMBRE	1.424,59
DECIMO TERCERO	1.551,26
SUMAN:	9.790,87

ENRIQUE VINIEGRA

DETALLE	VALOR
DEVOLUCION DE PRESTAMO	1.000,00
SUELDO MES DE OCTUBRE	-
SUELDO MES DE NOVIEMBRE	774,49
SUELDO MES DE DICIEMBRE	1.099,73
DECIMO TERCERO	1.551,26
DECIMO TERCERO 2014	-
SUMAN:	4.425,48

ENRIQUE VINIEGRA PRESTAMOS SOCIOS	5.365,39
-----------------------------------	----------

19.581,74

TERCER PUNTO.-

Se incrementa la reserva facultativa en 22.000 US\$ contra préstamos socios Enrique Viniegra.

Los socios una vez que han analizado los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, lo aprueban por unanimidad.

Una vez que se ha tratado el asunto único del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta, una vez redactada y leída la aprueban en su totalidad, para constancia la suscriben los comparecientes.

Se levanta la junta a las 10h30.



SR. JOSÉ FERNANDO CERVANTES RUEDA
PRESIDENTE DE LA JUNTA - SOCIO



ECON. ENRIQUE VINIEGRA DELGADO
SECRETARIO DE LA JUNTA-SOCIO