

orden del día, sobre el cual, luego de las deliberaciones de rigor, los socios por unanimidad resuelven aprobarlo.

2º.- Conocimiento y resolución del Balance y Estados Financieros del ejercicio económico 2015.- El señor Presidente da a conocer el balance y los estados financieros y por unanimidad los socios presentes resuelven aprobados.

3º.- Conocimiento y resolución sobre el destino de las utilidades.- En virtud del análisis del punto anterior, al no existir utilidades, los socios por unanimidad resuelven que no hay nada que distribuir.

4º.- Designación de Presidente y Gerente de la compañía.- Se deja constancia que en este momento ingresa y se integra a la Junta la socia Aída León Guazhambo. El señor Presidente indica que los periodos para los que se han elegido al Presidente y Gerente han fenecido por lo que es necesario designar nuevos administradores. El socio José Sarmiento. Moción que se designe como Gerente al socio **Juan Norberto Uyaguari Morocho** y como Presidente al socio **Iván Patricio Inga Guartatanga**. El señor Presidente consulta a los socios si existe alguna sugerencia respecto de la moción o hay otra moción alternativa para ser considerada; sin tener sugerencias o una nueva moción, luego de las respectivas deliberaciones se aprueba por unanimidad la designación: del socio **Juan Norberto Uyaguari Morocho** como Gerente General de la compañía para un periodo estatutario de tres años; y, del socio **Iván Patricio Inga Guartatanga** como Presidente de la compañía para un periodo estatutario de un año. Los socios designados como Administradores agradecen la designación. La Junta además resuelve que los Administradores designados recíprocamente emitan sus nombramientos y los legalicen en las instancias correspondientes.

5º.- Conocimiento y resolución sobre la transformación de la compañía y reforma integral del Estatuto Social.- Los socios por unanimidad resuelven que no se proceda a la transformación.

6º.- Informe administrativo del periodo 2016 del Presidente como Gerente subrogante.- Una vez escuchado el informe, los socios por unanimidad lo aprueban y ratifican la actuación del Presidente como Gerente subrogante.

Sin existir dudas o inquietudes y al no haber más asuntos que tratar, el señor Presidente da un receso hasta que se elabore el acta de la Junta; se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes tanto en la redacción como en las resoluciones adoptadas.

Siendo las 20H00 horas termina la sesión de Junta y firman el Presidente y Secretario.


Juan Norberto Uyaguari Morocho
Presidente


Iván Patricio Inga Guartatanga
Secretario