

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EQUIPROEDENT CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 20 días del mes de marzo del 2016, siendo las 18 horas, en el local de la compañía, ubicado en la Versalles N21-157 y Pérez Guerrero, se reúne la junta original de Socios de la compañía Equiproedent Cia. Ltda., la misma que está conformada de la siguiente manera:

Señor Byron Fernando Velasco Murgueitio, con el 99.8% de participaciones, el señor , Gabriel Patricio Díaz Velasco, con el 0.02% de participaciones, todos por sus propios derechos.

Actúan como presidente de la Junta el señor Gabriel Patricio Díaz Velasco, en su calidad de Socio de la compañía y como secretario el señor Rene Patricio Velasco Murgueitio.

Instalada la sesión toma la palabra el presidente de la junta y dice que el objeto de la misma es tratar el siguiente orden del día:

1.- Informe de Gerencia año 2015.

2.- Conocimiento y aprobación de Estados Financieros y Estado de Resultados del año 2015.

3.- Destino de los resultados del año 2015, considerando que se debe realizar un aumento en la cuenta Reserva Legal en un 10%.

Punto 1.- Inmediatamente se trata el punto, el informe del Gerente es aprobado por unanimidad.

Punto 2.- Luego se da a conocer los Estados Financieros y de Resultados del ejercicio económico del año 2015, que de igual forma es aprobado en su totalidad.

Inmediatamente se trata el tercer punto y por cuanto los resultados de la empresa al 31 de diciembre del 2015, presentan una utilidad de Us. 567,34 , Se dispone al señor Contador para que realice los asientos respectivos de participación de utilidades empleados, Impuestos a la renta y Reserva Legal y registre los resultados del año 2015, ante los organismos de control.

Se otorga un receso de treinta minutos, luego de los cuales se reinstala la Junta General de Socios de la Compañía Equiproedent Cia. Ltda., se da lectura a la presente Acta y se la aprueba en todas sus partes, para constancia firman los socios por duplicado y se clausura la sesión siendo las 20 horas.


Sr. Gabriel Patricio Díaz Velasco
C.I. # 1721746434
PRESIDENTE


Sr. Rene Patricio Velasco Murgueitio
C.I. # 1705333381
SECRETARIO