

**ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE PROYECTOS LIDERES ASOCIADOS CIA.
LTDA.**

En Quito, al 05 de abril del 2016, en Quito, siendo las diez horas y cinco minutos, se reúnen los socios de la Empresa PROYECTOS LIDERES ASOCIADOS PLASOCI CIA. LTDA.

- 1.- Sra. ESCOBAR ENRIQUEZ EDITH MARIA con CI. 1705421988 y con un capital de USD \$100.00
- 2.- Sra. MACHADO MERIZALDE MARIA LEONOR con CI. 1712210119 y con un capital de USD \$220.00
- 3.- Sra. MACHADO SANCHEZ EULALIA CECILIA CI. 1700258641 y con un capital de USD \$80.00

Preside la sesión la Sra. MACHADO SANCHEZ EULALIA CECILIA quién actúa como Presidente, y como Secretaria la Sra. MACHADO MERIZALDE MARIA LEONOR.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado que existe el 100% del capital USD\$ 400.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta de Socios.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2015;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2015;
- 3.- Conocer y resolver el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden

del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación, se pone a consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros los mismos que son aprobados en forma unánime.

Finalmente se procede con el tercer punto del orden del día, en el cual el Gerente General de la Compañía propone considerar los porcentajes legales de reserva y repartir la utilidad a disposición de los socios, en un 50% y la diferencia dejar como aportes para futuras capitalizaciones a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y diez minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes.



MACHADO SANCHEZ EULALIA CECILIA
Presidente



MACHADO MERIZALDE MARIA LEONOR
Secretario