

Acta No. 2016-05-11

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy miércoles 11 de Mayo del 2016, a las 15h00, en la dirección de la Oficina de la compañía de DLEPS CONSULTORES DESARROLLO LOCAL Y ECONOMIA POPULAR SOLIDARIA CIA. LTDA., **convocatoria realizada por la Sra. Gerente de la compañía basados en el artículo 237 de la Ley de Compañías**, se encuentran presentes los señores PAZMIÑO VARGAS MARCELO y ERAZO ERAZO AÍDA VIVIANA. Todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

Toma la palabra el sr. Presidente PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO quien preside la Junta y la Sra. Gerente ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA actúa también como secretaria. Estando presentes los dos accionistas que presentan el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía, y al conformarse el quórum legal y estatuto se instala la Junta para tratar el Orden del Día constante en la Convocatoria, cuyos puntos a tratar son los siguientes:

1. Constatación del quórum
2. Informe del Directorio de la Compañía
3. Lectura y aprobación de los Balances del año 2015
4. Aprobación del acta

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Dos socios presentes, todos de nacionalidad ecuatoriana, mayores de edad, domiciliados en la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha.

En razón que se encuentran el 100% de capital suscrito y pagado de la Compañía, los presentes resuelven por constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS .

2. INFORME DEL DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA.

A continuación la señora Gerente presenta su informe, destacando todo el trabajo emprendido en el año 2015.

3. INFORME Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL AÑO 2015

A continuación la Ing. Ruth Marlene Galindo Játiva, Contadora de la Compañía explica el Balance del año 2015, a fin de que los señores socios pregunten y aclaren cualquier duda que se les presente, quedando el Balance del 2015 a satisfacción de los señores Socios es aprobado por unanimidad.

4. APROBACIÓN DE ACTA

Después de dar lectura al Acta, es aprobada por unanimidad por los dos accionistas presentes y siendo las 17h50, el Señor Presidente PAZMIÑO VARGAS MARCELO da por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

PAZMIÑO VARGAS MARCELO ANTONIO
C.C. 1705324430
PRESIDENTE

ERAZO ERAZO AIDA VIVIANA
C.C. 1002099982
GERENTE