

ACTA No. 54

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "SUMINISTROS Y MATERIALES ANDINOS, SUMANDINA C. LTDA." REALIZADA EL MIÉRCOLES, 13 DE ABRIL DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, domicilio principal de esta Compañía, en la ciudad de Quito, en el domicilio de empresa, Manuel Sáenz 110 y Alemán, hoy día miércoles, 13 de abril del 2016, a las 10h.00 se da inicio a la Junta General.

Dirige la Junta la Presidenta, la Economista María Amparo Nieto Albuja y actúa de Secretaria Ad-hoc la Gerente, Sra. María Elizabeth Bravo Suárez.

Asisten por sus propios derechos los siguientes socios:

- Economista María Amparo Nieto Albuja – 33%
- Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja – 33%
- Econ. Santiago José Nieto Albuja – 33%
- María Elizabeth Bravo Suárez – 1%.

Por lo expuesto está presente el 100% del capital social suscrito y pagado, razón por la que los concurrentes en forma legal se instalan en Asamblea Universal, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Se aprueba por unanimidad tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia del Ejercicio 2015.
2. Conocimiento del Informe del Comisario del Ejercicio 2015.
3. Conocimiento de los Balances de Situación y de Resultados cerrados al 31 de diciembre del 2015,
4. Resolución sobre el destino de las utilidades; y,
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2016.

Se tratan los siguientes puntos:

1. Conocimiento del Informe de Gerencia.
- Se conoce el informe de Gerencia que es analizado, discutido y aprobado sin modificaciones.
2. Conocimiento del Informe de Comisario.

Se conoce y aprueba el informe de Comisario.

3. Conocimiento del Balance de Situación y de Resultados del 2015.

Así mismo es analizado y aprobado el Balance de Situación y de Resultados del 2015, preparado por la Contadora, Sra. Graciela Briones.

4. Resolución sobre el destino de utilidades,

Se decide destinar la totalidad de las utilidades del Ejercicio económico 2015 a capital de operación de la empresa, por lo que no serán distribuidas entre los socios.

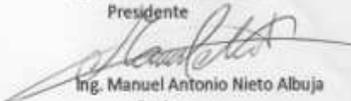
5. Designación del Comisario para el ejercicio económico del 2016.

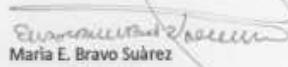
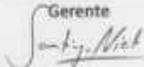
Se agradece al Ing. Eduardo Barrera por su actuación como comisario durante el año 2015 y se ratifica su nombramiento como Comisario de SUMANDINA CIA. LTDA. para el periodo 2016.

Siendo las 12h00 y habiéndose tratado todos los puntos del orden del día, la Presidenta solicita a la Secretaria redactar el acta para lo cual se dispone un receso. A las 12h30 se reinstala la sesión, el acta es leída a los concurrentes y sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 13.0 horas y para constancia de lo actuado, firman los asistentes.


Econ. María Amparo Nieto
Presidenta


Ing. Manuel Antonio Nieto Albuja
Socio


Gerente

Santiago José Nieto Albuja
Socio