

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, siendo el 30 de marzo del 2016 a las 15:00 se encuentran reunidos el secretario señor CESAR ORION CEDEÑO MORA en calidad de Gerente General de la compañía ANOBISTAR CIA. LTDA. , los señores accionistas:

Accionista	ci.	% acciones suscritas
MARLENE MORA MOREIRA	CI.1304696964	10% - \$100,00
CESR HERRERA CORRALES	CI.1708246010	90%- \$900,00

Orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Nombramiento del secretario de la reunión.
3. Informe del GERENTE GENERAL.
4. Aprobación de los estados Financieros al 31 de diciembre del 2015
5. Examinar la situación de la sociedad.
6. Destino de las utilidades.
7. Evaluación de la Gestión realizada por la Gerencia General.
8. Propositiones y varios.
9. Aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum.

Se verifica la asistencia de las siguientes personas:

MARLENE MORA MOREIRA	CI.1304696964
CESAR HERRERA CORRALES	CI.1708246010
CEDEÑO MORA CESAR ORION	CI.1709074882

2. Nombramiento del Presidente y secretario de la reunión:

Se nombra como Presidente al señor César Herrera Corrales y como secretario al señor César Orión Cedeño Mora.



3. Informe del Representante Legal- gerente General.

Se revisa el informe del Gerente General donde especifica los objetivos del período y logros alcanzados. Hasta el momento no se ha realizado la automatización del sistema contable.

4. Aprobación de los Estados Financieros.

Se aprueban los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015.

5. Examinar la situación de la sociedad.

En los próximos meses se va a realizar cambio de accionistas, no se establece fecha definitiva.

6. Destino de las utilidades.

Se acuerda que las utilidades generadas sean reinvertidas en la Compañía.

7. Evaluación de la Gestión realizada por la Gerencia General.

Se llega a la conclusión que satisface las expectativas por lo que debe continuar en el Cargo.

8. Propositiones Varios.

Se debe revisar la línea de productos que se está comercializando ya que al momento existe demasiada competencia en el mercado.

9. Aprobación de Acta.

El secretario da lectura al texto y los puntos tratados, así como las conclusiones a las cuales se han determinado por lo que se aprueba por unanimidad de los presentes.

Siendo las 17:00 del 30 de marzo del 2016 se da por terminada la sesión

PRESIDENTE

HERRERA CORRALES CESAR

ci. 1708246010

SECRETARIO

CEDEÑO MORA CESAR

ci. 1709074882