APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA. APOMAS

Asamblea General de la Junta de Accionista de la Compañía APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA. APOMAS

Acta n. 05

A los veinte y nueve días del mes de Marzo del año 2016, siendo las 10H30, en las instalaciones de la empresa **APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA. APOMAS**., en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio	Presente o Representado por:	N°de acciones
JAIME ANDRES APOLO MASTARRENO	JAIME ANDRES APOLO MASTARRENO	200.00
YULY MAGALY MASTARRENO MOLINA	YULY MAGALY MASTARRENO MOLINA	100.00
JAIME RENAN APOLO MASTARRENO	JAIME RENAN APOLO MASTARRENO	100.00
JAIME MARCELO APOLO MASTARRENO	JAIME MARCELO APOLO MASTARRENO	100.00
	Suma de acciones o capital social	500.00

Todos los Accionista de la Compañía **APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA. APOMAS** atendieron a la convocatoria escrita enviada por la representante legal, de fecha 21 de Marzo de 2016, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 15 días, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la Junta de Socios;
3. Informe del Presidente a la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015.
5. Distribución de utilidades;
6. Proposiciones de los (accionistas o socios);
7. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad **APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA. APOMAS**. Informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 500 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

APOLO & MASTARRENO CIA. LTDA.
APOMAS

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Sr. Jaime Andrés Apolo Mastarreno, como presidente y la Sra. Yuly Magaly Mastarreno Molina como secretario.

3°.Informe del Presidente a la Junta Directiva. El Sr. Jaime Andrés Apolo Mastarreno, dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015** y sobre todo lo que tengan que rendir informe. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe
a) Estados Financieros.
Por no tener actividad durante el año 2015, no se registró ningún movimientos de ingresos,
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año **2015.**
Durante el año a que se refiere este informe, no se registraron ventas
c) Distribución de utilidades.
Como no existió actividad de la empresa en este año no se pueden determinar utilidades

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2015. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero del año 2015 presentado.

5°. Distribución de utilidades. La Compañía no ha generado utilidades por lo tanto no hay proyecto de distribución de utilidades en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de **2015.**

6°. Proposiciones de los (Accionistas **o socios).** La asamblea aprobó por unanimidad la siguiente proposición: buscar contratos en el sector privado o cesar la empresa

7°. Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 11H45am

Jaime Andrés Apolo Mastarreno
Presidente

Yuly Magaly Mastarreno Molina
Secretario