

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE SANZ-BRIZ CONSULTING CÍA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA VIERNES 26 DE FEBRERO DE 2016

DÍA: viernes 26 de febrero de 2016
HORA: 18h00
LUGAR: Sala de sesiones de la Compañía

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día viernes 26 de febrero de dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas en las calles Valderrama N28-29 Y Selva Alegre, se reúnen los accionistas de **SANZ-BRIZ CONSULTING CÍA. LTDA.**

Actúa como presidente de la junta GUSTAVO ANIBAL MIRANDA y Secretario GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA.

Por haber el quórum estatutario requerido para la celebración de la Junta, el Presidente declara instalada la Junta General y dispone que por Secretaria se dé lectura a la orden del día.

*** INFORME DEL DIRECTORIO Y DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

En relación al primer punto del orden del día, el Presidente solicita al Secretario que se dé lectura al informe de labores presentando conjuntamente por el Directorio y el Presidente, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

*** CONOCER LAS CUENTAS, BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015**

Acto seguido, la Gerente General da lectura de los balances generales y de su situación al treinta y uno de diciembre del dos mil quince y da una explicación de los mismo. Luego de varias deliberaciones y explicaciones, la Junta aprueba por unanimidad el balance general y de resultados, absteniéndose el administrador de intervenir en la votación, en cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de compañías.

*** APROBAR EL PRESUPUESTO Y EL PLAN GENERAL DE ACTIVIDADES ANUAL.**

El Presidente informa a la Junta sobre el presupuesto establecido para el año y el plan de actividades previsto. Todos los accionistas presentes los aprueban previa discusión y sugerencias realizadas a la administración.

Por cuanto se ha agotado el orden del día, se declara terminada la sesión a las veinte y un horas. Se reanuda la sesión y el Secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por los asistentes. Para constancia, firman el Presidente y el Secretario que certifica.



GUSTAVO ANIBAL MIRANDA
1705276325



GUSTAVO DANIEL MIRANDA ALMEIDA
1714838701