Acta No. 016

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS, DE LA COMPAÑÍA JESUS DEL GRAN PODER COMJEGRANPO CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA SABADO 27 DE FEBRERO DEL AÑO 2016.

En la oficina de la COMPAÑÍA JESUS DEL GRAN PODER COMJEGRANPO CIA. LTDA., ubicada en la calle Flores y Espejo, (casa del señor Jaime Trejo, frente al mercado Municipal), de la ciudad de Pimampiro, provincia de Imbabura, siendo las 19h30, del día sábado 27 de febrero del 2016, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA JESUS DEL GRAN PODER COMJEGRANPO CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria de Socios, a la cual asisten los señores: Gustavo Fernando Portilla Anrango, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una), Edwin José Martínez Martínez, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una), Segundo Hernando Barrionuevo Naranjo, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una), Segundo Ezequiel Gómez Yépez, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una), Wiston Edison Muñoz Tobar, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una); y, Franklin Vinicio Tobar Fuertes, (propietario de 100 participaciones de USD $ 1 cada una), quienes representan el 50% de las 1.200 participaciones de USD $ 1.00 cada una, que conforman el total del capital suscrito y pagado de ésta compañía que es de USD $ 1.200.00 y de conformidad con el artículo 234 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el objeto de conocer y tratar sobre el siguiente punto, constante en la convocatoria escrita realizada por parte del Presidente y Gerente de la compañía, la cual copiada textualmente dice:

"..... *CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA JESUS DEL GRAN PODER COMJEGRANPO CIA. LTDA.- Conforme a las disposiciones pertinentes de la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, se convoca a los socios de la COMPAÑÍA JESUS DEL GRAN PODER COMJEGRANPO CIA. LTDA., a la sesión de Junta General Ordinaria de Socios, que tendrá lugar el sábado 27 de febrero del 2016, a las 19H30', en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Flores y Espejo, (casa del señor Jaime Trejo, frente al mercado Municipal), de la ciudad de Pimampiro, provincia de Imbabura, para tratar y resolver el siguiente punto: 1) Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía, presentados por el Contador de la Compañía, Sarweth Narváez, correspondientes al año 2015, en los cuales se incluye Balance General, Estados de Resultados y presentación de formularios al SRI. Pimampiro, 10 de febrero del 2.016; f) Franklin Vinicio Tobar Fuertes. (Gerente) y f) Segundo Ezequiel Gómez Yépez. (Presidente)* ....

Preside la reunión de la Junta General Extraordinaria de Socios, el señor Segundo Ezequiel Gómez Yépez, en calidad de Presidente de la Compañía, y actúa el señor Franklin Vinicio Tobar Fuertes, como secretario, en su calidad de Gerente de la compañía.

Una vez constatado el quórum, por parte del secretario de la Junta, el Presidente agradece la presencia de todos los asistentes y dispone que la Junta pase a conocer la agenda del día y expone los Estados Financieros, con todos sus anexos: Libro Diario, Libro Mayor, Balances de Comprobación, Resúmenes de Ingresos y Gastos, y finalmente Balance General y Estado de Resultados, obtenidos de los libros referidos anteriormente, ante lo cual la Junta y previas las deliberaciones del caso, por unanimidad adopta la siguiente resolución:

UNO.- Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados, presentado por el señor Gerente, con el apoyo profesional del señor Sarueth Narváez, en calidad de Contador de la compañía, correspondientes al año 2015, por cuanto los mismos reflejan la veracidad de la situación económica de la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, el secretario da lectura a la misma, y se la aprueba por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 20h00'

Para constancia y por ser legal, firman la presente acta, los miembros de la Junta General Extraordinaria de Socios.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL TRANSCRIPCION DEL ACTA ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA Y ME HAGO RESPONSABLE DEL TOTAL CONTENIDO DE LA MISMA. PIMAMPIRO, 22 DE ABRIL DEL 2015

Franklin Vinicio Tobar Fuertes
GERENTE