

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INJECTSOLE CIA.LTDA.

En la ciudad de Ambato, Provincia del Tungurahua, a los 15 días del mes de Abril del 2016, siendo las 10h:00, encontrándonos reunidos en la oficina ubicada en el local de la compañía en el cantón Ambato, calles Tulio Idrovo y Antonio Plaza, se encuentran reunidos los señores:

TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO, quien comparece por sus propios y personales derechos propietaria de 17000 participaciones, TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN quien comparece por sus propios y personales derechos propietario de 3000 participaciones. Las participaciones son de un valor de un dólar americano cada una. Preside esta junta el Señor TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa como secretario el Sr TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN. Por encontrarse presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios por unanimidad acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios amparados para el efecto en lo que establecen los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2015
2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2015.
3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2015.
4. Lectura del Acta.

El orden del día es aprobado por unanimidad.

1. Conocimiento y Resolucion del Informe de Gerente del Ejercicio Economico 2015

El señor Gerente da lectura a los Informes de Gerente del ejercicio económico 2015, relatando los sucesos ocurridos en los periodos mencionados, por lo que posteriormente solicita su aprobación.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad.

2. Conocimiento y Aprobacion del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Economico 2015.

El Señor Gerente, pide la palabra y da lectura a los balances del ejercicio económico 2015, y mociona que los socios ratifiquen su aprobación

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

3. Conocimiento y Resolucion del Destino de los Resultados Economicos del Ejercicio Economico 2015

Interviene l señor TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO quien mociona que una vez realizadas las apropiaciones, deducciones y reservas de ley, las utilidades liquidas del Ejercicio 2015 no se distribuyan y que se las mantenga en cuentas de Utilidades No Distribuidas. La moción es apoyada por los socios, se somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La moción es aceptada y sometida a votación, siendo aprobada por unanimidad

4. Lectura del Acta.

El señor Presidente dispone que por Secretaria se lea el acta. Concluida la lectura, se mociona que se la apruebe, se somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía **INJECTSOLE CIA.LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente de la Junta agradece la presencia de los señores socios, y declara concluida la Junta a las 11:15



TEJADA ANDRADE JOSE ANTONIO



TEJADA PALACIOS ANTONIO SEBASTIAN

