ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las quince horas con cero minutos del día viernes veinte y cinco de marzo del año dos mil dieciséis, en la oficina ubicada en la calle Salvador Dali OE-7 – Urbanización Miravalle 2, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., con presencia de sus socios, CARLOS VLADIMIR CASCO GUERRA, quien tiene el 40% de participación, LENIN PATRICIO CASCO GUERRA quien tiene el 38% de participación, Y MILTON CÉSAR CASCO GUERRA quien tiene el 22% de participación, por lo tanto se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía. Actúa como Presidente de la Junta el Señor CARLOS VLADIMIR CASCO GUERRA, y como Secretario Ad-Hoc el Señor MILTON CESAR CASCO GUERRA. Acude como invitada a la junta la Señora LUPE FLORES, contadora de la compañía. El Presidente solicita al Señor Secretario proceda a efectuar la lista de asistentes, quién en cumplimiento de lo dispuesto establece la presencia de la totalidad de la participación del capital social de la compañía. Los socios en pleno ejercicio del derecho contemplado en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, acuerdan la celebración de esta Junta General Ordinaria de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Los socios asistentes manifiestan su conformidad con la realización de esta Junta General Ordinaria de Socios y con los puntos del orden del día a tratarse.

PUNTO UNO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Hace uso de la palabra el Señor LENIN PATRICIO CASCO GUERRA, Gerente General de la Compañía CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., quién presenta el informe del ejercicio fiscal 2015, donde se indica los resultados obtenidos en el período, sus conclusiones y recomendaciones. El informe del ejercicio fiscal 2015 es aprobado por unanimidad de los socios.

PUNTO DOS: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2015.

Hace uso de la palabra el Señor LENIN PATRICIO CASCO GUERRA, Gerente General de la Compañía CASCO & GUERRA ASOCIADOS CIA. LTDA., quién solicita

a la contadora de la compañía, dé a conocer los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2015 y explique los rubros más importantes, en los que señala que la pérdida al cierre del ejercicio fiscal 2015 es de CIENTO UN DÓLARES AMERICANOS CON 7 CENTAVOS (US$ 101.07) ates de la participación a los trabajadores. La Junta General de Socios aprueba por unanimidad los estados financieros del ejercicio fiscal 2015.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva.

Se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes, para dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad; siendo para constancia, suscrita por los asistentes con la que el Presidente declara concluida la sesión a las diecisiete horas con diez minutos.

CARLOS VLADIMIR CASCO GUERRA
PRESIDENTE – SOCIO

MILTON CÉSAR CASCO GUERRA
SECRETARIO AD-HOC – SOCIO

LENIN PATRICIO CASCO GUERRA
SOCIO