

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En Pifo, a los 11 días del mes de febrero del 2016, siendo las 10H00 en la casa social del GAD Pifo, se da inicio a la Junta General Ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la junta sobre los informes de Gerente General, Comisario, relacionado al balance del ejercicio económico del 2015.
2. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2015.

Con la presencia de los señores Anchapaxi Carlos (4.6%) , Andrade Jhonatan(4.7%) , Canencia Luis (4.6%), Caza Fernando (4.6%),Doicela Dimas (4.6%) ,Fajardo Luis (4.6%), Herrera Wilson (4.7%), Llamatumbi José (4.7%) , Loja Milton (4.6%), Pineida Jorge (4.6%), Pozo Henry (4.6%), Ramírez Carlos(4.6%) ,Reyes Fredy (4.5%), Rodríguez Agustín (4.8%) , Silva Vinicio (4.37%), Simbaña Marco (4.6%), Soto Carlos (2.25%), Tipantiza Orlando (4.7%), Trujillo Martin(4.6%) , Tufiño Rubén (4.6%), Vaca Juan (4.7%) , Anangono Mercedes(0.1%) , Andrade Jessica(0.1%) , Andrade Freddy(0.1%), Angamarca Ángel (0.1%) , Cartagena Arturo (0.1%), Chilcañan Saúl(0.1%) , Chimborazo Luis (0.1%), Criollo Luis (0.1%) , Cucaz Carlos (0.1%), Cucaz Nelson (0.1%), Díaz Carlos (0.1%) , Armas Natali (0.1%), Gualli José (0.1%) , Herrera Ángel(0.1%), Macas Manuel (0.1%), Morocho Julio (0.1%), Narvaez Byron (0.1%), Olmedo Maria (0.1%), Oña Yonilda (0.1%), Pinanjota Rosa (0.1%) , Pozo Luis(0.1%) , Quespaz Victor (0.1%), Quinatoa Segundo (0.1%), Ramos Carlos(0.1%), Rodriguez Orlando(0.1%), Silva Ramiro (0.1%), Solano Giovanni (0.1%), Tipan Karina (0.1%), Tipan Rene (0.1%), Toapanta Byron (0.1%), Unda Milton (0.1%), Urquiso Andrés(0.1%), Yanacallo Luis (0.1%), Yanacallo Guilberth (0.1%), Cuasqui Maria (0.1%). Total se encuentra presente el 98.12% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum correspondiente.

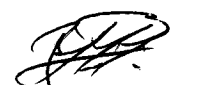
Punto Uno.- Toma la palabra el señor gerente y da la bienvenida todos los presentes, exhibe la publicación de la convocatoria en el Diario La Hora de Quito, con 8 días de anticipación como corresponde la ley y procede a dar su informe acerca de las actividades realizadas en el año 2015 el cual luego de ser escuchado por los presentes y realizadas las preguntas de rigor procede a ser aprobado.

Luego toma la palabra el señor Freddy Reyes en su calidad de comisario principal de la compañía y procede a dar lectura al informe que en conjunto con el señor Henry Pozo dictaminan favorablemente a todo el movimiento económico de la Compañía y su archivo.

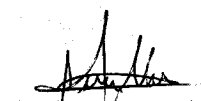
Punto Dos.- Se da lectura a los Balances correspondientes al 2015 por la señora Paola Trujillo contadora de la compañía, luego de contestar satisfactoriamente todas las inquietudes de los presentes toma la palabra el señor Juan Carlos Vaca quien felicita a los dirigentes por sus buenas gestiones y también a la contadora por la claridad de sus informes, mociona a la Junta que los Balances sean aprobados lo cual es apoyado por unanimidad.

Punto Tres.- Luego de conocer en pleno que el resultado del presente ejercicio da una utilidad los accionistas deciden que sea reinvertida en la compañía ya que la situación económica del país en general no es buena y necesitamos fortalecer a la compañía.

Sin otro punto por tratar se termina la Junta siendo las 12H00.



PRESIDENTE



SECRETARIO