

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS DE LA COMPAÑIA AMONIA COMUNICACIONES HUCHEYDAR
CIA LTDA.**

En la ciudad de Tulcan, a los **CATORCE** días del mes de **ENERO** de **2014**, a las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía **AMONIA COMUNICACIONES HUCHEYDAR CIA LTDA** ubicada en **CARACI / TULCAN / AV. FIDELICIA T BOCAS (JUNTO A LA CATEDRAL)**, se reúnen los socios de la compañía **AMONIA COMUNICACIONES HUCHEYDAR CIA LTDA.**, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en **Junta General Universal y Extraordinaria**, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	Nº. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
MIRIA ESTHER CHAVEZ MORILLO	320	320	80%
ROSA EDIT CHAVEZ MORILLO	40	40	10%
MIRIAM BEATRIZ CHAVEZ MORILLO	40	40	10%
TOTAL	400	400	100%

Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de un dólar (USD 1,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quince reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA**, actuando como presidente Ac-Bus la señora Dra. **ROSA EDIT CHAVEZ MORILLO** y como secretario la señora Prof **MIRIAM BEATRIZ CHAVEZ MORILLO**.

De esta forma el presidente, la señora Dra. ROSA EDIT CHAVEZ MORILLO, declara instalada la Junta, y la Secretaria procede a dar lectura del orden del día:

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015
2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto.

La Presidenta de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015

Tomando la palabra la Eco. NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO, quien, en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteada y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2015

Después retoma la palabra la Eco. NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la Eco. NURIA ESTHER CHAVEZ MORILLO, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una UTILIDAD, toma la palabra la Dra ROSA EDIT CHAVEZ MORILLO, quien propone que la UTILIDAD no se

distribuya, para contar con un fondo para asumir posibles contingencias en ejercicios posteriores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

De reinstala la Junta a las 20:30 horas, se da lectura del acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20:45 horas.



ÁLVARO MATUTE CHÁVEZ MORILLO

SOCA - PRESIDENTE



ÁLVARO MATUTE CHÁVEZ MORILLO

SOCA - SECRETARIO AD-HOC



ÁLVARO MATUTE CHÁVEZ MORILLO

SOCA PRESIDENTE AD-HOC