

**ACTA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE SOCIOS DE RED OKPAGOS CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL VEINTIDOS DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISEIS.-**

En la ciudad de Loja, a los 22 días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las nueve horas, en el domicilio de la empresa ubicado en la calle Bernardo Valdivieso y 10 de agosto, se lleva a efecto la Asamblea Ordinaria según lo determina el Artículo veinte de Escritura de Constitución y se reúnen las siguientes personas:

Se abre la sesión a las nueve horas

Tannya Elizabeth Martínez Pineda

Rosa Elena Pineda Sánchez

Todos los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria realizada por la presidenta Red Okpagos Cia. Ltda, dirigida a los interesados. Se hace constar que durante el tiempo que ha estado a su cargo los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día: 1. Paso de asistencia y verificación del número de acciones y valor de cada una; 2. Verificación del quórum; 3. Informe de Revisión Fiscal periodo 2015; 4 Proposiciones de los socios; 5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Paso de asistencia y verificación de número de acciones y valor de cada una.

Tannya Elizabeth Martínez Pineda	1	\$300,00
Rosa Elena Pineda Sánchez	1	<u>\$100,00</u>
Total de Capital Social	2	\$400,00

2. Verificación del quórum

El presidente de la Empresa Rosa Elena Pineda Sanchez informó que se encontraban representadas en esta reunión dos participaciones de un total de dos que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Del total de participaciones representadas en la asamblea. El presidente declara instalada la sesión y dispone tratar y resolver el orden del día indicado anteriormente, petición que es aceptada en unanimidad por los asistentes.

3. Informe de Revisión del Ejercicio Fiscal 2015

El Gerente General Tannya Elizabeth Martinez Pineda toma la palabra y presenta los documentos que sustentan el cumplimiento con el Servicio de Rentas Internas y demás órganos de control.

4. Proposiciones de los socios

Después de haber escuchado la gestión del gerente y el proceso que han realizado durante el año 2015, se prevé que en este año se pueda obtener los permisos necesarios y se pueda operar, por lo que deciden que se apruebe dichos balances que no han tenido ninguna operación, petición que es aceptada por unanimidad por los asistentes.

5. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

A continuación los socios solicitaron al presidente de la junta para que proceda a notificar a la contadora de la empresa sobre la resolución de la Junta y proceda a la elaboración y legalización de los respectivos estados Financieros. Por no haber otro asunto que tratar, se declaró concluida la Junta a las diez horas ocho minutos, suspendiéndose momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente Acta, la misma que fue leída a los presentes, quienes firmaron en señal de aceptación y conformidad.-

Loja, 22 de abril de 2016



Tannya E. Martinez, P.  
GERENTE GENERAL