

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SARUVEST CIA. LTDA.

Siendo las 18:30 horas del día viernes 25 de marzo del año 2016, en el inmueble ubicado en las Los Nopales N62-122 y Helechos, de la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, en las oficinas de Saruvest Cia. Ltda., con la representación del 100,00% del capital pagado, según la confirmación presentada por el Secretario, Sr. Renato Ulices Samaniego, el Presidente de la Junta Sr. Renato Andrés Samaniego Rubio declara instalada la sesión y solicita al Sr. Secretario dar lectura al orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.
- 2.- Destino de las Utilidades del año 2015

Luego de escuchar la lectura de los estados financieros del año 2015 por parte de la Gerencia, la Junta resolvió:

- 1.- Por unanimidad se resuelve APROBAR los Estados Financieros del año 2015 presentados por la Gerencia
- 2.- La Junta decidió que el valor de las utilidades del año 2015 se mantengan en el Patrimonio para un futuro aumento de capital.

Siendo las 19:15 horas, se reinstala la Junta General Ordinaria y se procede a dar lectura del acta, la misma que se aprueba por unanimidad sin observación.

Sr. Renato Samaniego Rubio
PRESIDENTE

Sr. Renato Ulices Samaniego
GERENTE-SECRETARIO