

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA FIRMA S.A

La presente Acta corresponde a la reunión ordinaria de la junta General del Socios de la compañía LA FIRMA S.A. Celebrada el día veinte cuatro de marzo del 2016.

En las oficinas de la compañía ubicadas en la Cdla KENNEDY NORTE Solar 10Mz 507 de esta ciudad a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de 2016, siendo las 9h00 am, se reunieron las personas que a continuación se mencionan:

| Socios                          | Participacion | US\$ |
|---------------------------------|---------------|------|
| BAQUE CASTRO JAIRO WASHINGTON   | 50%           | 400  |
| ESTRADA PERLAZA XAVIER FERNANDO | 50%           | 400  |
| TOTAL                           | 100           | 800  |

SUMAN: OCHOCIENTOS 00/100 (DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA)

Todos los socios de la mencionada compañía para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 24 marzo dirigida a la dirección registrada a la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar q por el termino señalados en los estatutos, los libros de la compañía y de más elementos exigidos por la ley estuvieran a disposición de los socios no obstante el derecho q ellos poseen conforma al artículo 114 de la ley de compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día q se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo la decisión de q dada cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DIA

1. Aprobación del ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2015

### DESARROLLO DE LA SECCION

1. Verificación de quórum. El gerente de la compañía informo q se encontraba representadas en esta reunión la totalidad de los socios q conforma el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir. Los socios presentes son titulares de las participaciones sociales.
2. Lectura, discusión y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario puso a disposición de la junta para su aprobación los informes de: EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA EN NIIFS PARA PYMES DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2015 Los cual fueron aprobados sin observación por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto q tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 12h00pm, 24 de marzo del 2016.

La firma de los principales de la Junta Ordinaria de socios de LA FIRMA S.A.

  
ALEJANDRO VACA GARZÓN  
Gerente General  
LA FIRMA S.A.

  
AUGUSTO MORA ZAMORA  
Secretario