

ACTA No. 03

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS
SANTILLALFRE S. A. CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2015**

En la ciudad de Esmeraldas a los treinta [REDACTED] días del mes de abril del año dos mil dieciséis siendo las 16H00 se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Socios, en el domicilio de la Compañía Ubicada en las calles Río Atacames y Río Cojimies de esta ciudad, se comprueba la asistencia de los Socios, número de acciones pagadas, de acuerdo a la siguiente información:

NOMBRES Y APELLIDOS	No. de Participaciones	Valor	No. de votos	%
Santillán Moreno Carlos Alfredo	1800	1800	1800	90
Gavidia Santillán Valeria Andrea	200	200	200	10
Totales	2000	2000	2000	100

Preside la Junta el señor Carlos Alfredo Santillán Gerente General y actúa como secretaria la señorita Valeria Gavidia Santillán, presidente de la compañía.

Una vez constatado el quórum necesario para esta junta se verifica la asistencia del 100% del capital pagado, razón por la cual, siendo las 16H00, se da por instalada la Junta General de Socios de la compañía Servicios Santillalfre S.A

ORDEN DEL DIA:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de La Compañía por el periodo 2015
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario del año 2015
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2015

Por Secretaría se da lectura al primer punto del orden del día

1. Informe del Gerente General.- se Procede por parte del Gerente de la Compañía a la lectura del informe de las actividades realizadas durante el ejercicio económico del año 2015. El mismo que entre otras cosas señala las diferentes gestiones realizadas durante todo el periodo 2015 a favor

de la Compañía. Se procede a la aprobación del referido informe con el 100% de votos del capital pagado

Por Secretaría se da lectura al segundo punto del orden del día

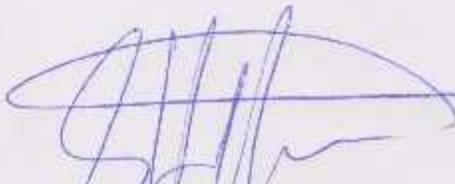
- 2 El segundo Punto.- Informe del comisario: Se da lectura por parte del Comisario de la Compañía a los socios por el periodo económico 2015 donde refleja la razonabilidad de la información de la información financiera por el año 2015. Por lo que se procede a la aprobación de dicho informe con el 100% del capital social pagado.

Secretaría da lectura al tercer punto del orden del día

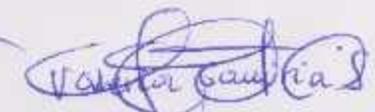
- 3 El tercer punto del orden del día es: Conocer y aprobar el balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015: El señor Presidente de la junta general, solicita al Contador de la Compañía, proceda a explicar los datos del balance general y estado de resultados del ejercicio económico 2015, los asistentes manifiestan estar de acuerdo con los balances por lo que se aprueban con el 100% de votos del capital pagado.

El señor Presidente de la junta general de socios de SERVICIOS SANTILLALFRE S.A, solicita un receso de 20 minutos para elaboración y firma del acta.

No habiendo otro punto que tratar, siendo las 17h30 se da por terminada la junta general Ordinaria de socios.



Carlos Alfredo Santillán Moreno
SOCIO - PRESIDENTE



Valeria Gavidia Santillán
SOCIA - SECRETARIA