

ACTA No. 5

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ASESORIA TECNICA Y FINANCIERA
ASTYF CIA. LTDA.**

CELEBRADA EL 1 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano de Quito, a 1 día del mes de Abril del 2015, siendo las 18:00 horas, en la oficina ubicada en las calles De las Madres Selvas N47-280 y Cesar Sandino, sector El Inca, se reúnen los Socios de la Compañía ASTYF CIA. LTDA. , las señoras: MARIA ESTHER OJEDA ROJAS, VERONICA MARGOTH AGUILAR, GABRIELA ELIZABETH LOPEZ SOSA, propietarias de 1000 participaciones cada una, que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Actúa como Presidenta la Señora VERONICA MARGOTH AGUILAR y como Secretaria la Señora GABRIELA ELIZABETH LOPEZ SOSA, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios según Artículo 238 de la Ley de Compañías, para acordar lo siguiente:

❖ INFORME DE BALANCES DEL AÑO 2015

Toma la palabra la Señora MARIA ESTHER OJEDA ROJAS, toma la palabra para informar sobre el estado financiero de la empresa durante el año 2015; en el cual se evidencia que siendo el primer año completo de funcionamiento de la entidad y con la calificación por parte de la Superintendencia de Compañías en segundo semestre del año en mención, la actividad de empresa no ha podido desarrollarse por completo, además con la decisión de los accionistas de condonar las cuentas por pagar, se ha presentado utilidad, no muy significativa pero utilidad, el próximo año será lleno de retos para la misma debido a la situación económica nacional.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las 19:20 horas, la Junta declara terminada la sesión y concede un breve receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la Junta con la presencia de todos los socios antes mencionados se lee el acta a los asistentes, los mismos que la aprueban en todas sus partes; firmando para constancia y su correspondiente legalidad.

Veronica Margoth Aguilar
Presidenta Junta-Socios

Gabriela Elizabeth López Sosa
Secretario Ad-Hoc – Socia

María Esther Ojeda Roja
Gerente General