

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA."

En la ciudad de Quito, diez de marzo del año dieciséis, siendo 12h15 A.M. en el domicilio de la compañía **SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.**, ubicada en la calle Jerez E 14-47 y calle Iberia, se encuentran reunidos los accionistas, señor Enrique Eduardo Sánchez Orbe con diez mil acciones de un dólar cada una; y el señor Rubén Darío Orbe Sánchez con diez mil acciones de cero punto cero cuatro centavos de dólar cada una; formando el 100% del capital social de la compañía. Los accionistas se constituyen en Junta General Ordinaria de socios.

Preside la reunión el Señor Enrique Eduardo Sánchez Orbe, en calidad de Presidente de la junta y actúa como Secretario el Señor Rubén Darío Sánchez Orbe, de acuerdo con los estatutos codificados de la Compañía.

Verificando por parte del señor Secretario, la presencia de todo el capital pagado el Presidente de la Junta declara formalmente constituida a instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas de **SANCHEZ ORBE AUDITORES INDEPENDIENTES CIA. LTDA.** y dispone que el secretario proceda a dar lectura al orden de día previsto; que señala:

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Posteriormente la Junta General Ordinaria, por unanimidad, aprueba el Informe de Gerencia presentado por el Sr. Enrique Eduardo Sánchez Orbe, así como también los estados financieros presentados para el año 2015.

Siendo las 13h20, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 14h15, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada, sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los diez días del mes de marzo del año dieciséis.

RAZON.- Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que esta a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.- Quito 10 de marzo del 2016.- **CERTIFICO.-**



Enrique Eduardo Sánchez Orbe
PRESIDENTE



Enrique Eduardo Sánchez Orbe
SECRETARIO AD-HOC



Enrique Eduardo Sánchez Orbe
ACCIONISTA



Rubén Darío Sánchez Orbe
ACCIONISTA