

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS**

En la ciudad del Quito capital de la República del Ecuador, hoy a los 31 días del mes de Marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calle Tomas de Berlanga E10-187 y Pasaje José Melo, Sr. Vásquez Cervantes Luis Felipe, Povea Párraga Katherine Enriqueta, comparecen los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía.

- 1. Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.**
- 2. Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Preside la Junta General, el Señor Francisco Xavier Vásquez Cervantes; y, actúa como Secretaria la Señorita Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez.

El presidente dispone a la Secretaria AD-HOC que se constate el Quórum y se elabore el orden del día para esta Junta. La secretaria AD - HOC constata el quórum dejando constancia que se encuentran presentes todos los accionistas, quienes juntos representan el **CIEEN POR CIENTO DEL CAPITAL SOCIAL (100%)** de la compañía, y elabora el siguiente Orden del Día que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas.

### **ORDEN DEL DIA:**

#### **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: Conocer y Aprobar el Informe de Gerencia del Año 2015.**

Se procede al tratamiento del primer punto del día, toma la palabra el Luis Felipe Vásquez Cervantes socio, quien da lectura al informe de gerente, se procede a analizar al mismo y se concluye que dado a los esfuerzos hechos por la gerencia se ha obtenido resultados positivos para la compañía.

Los socios de la compañía por unanimidad aprueban el informe de Gerente presentado.

- 1. SEGUNDO PUNTO: Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.**

Se procede al tratamiento del segundo día, para los cuales el Señor Representante Legal pone a consideración de los socios el Estado Financiero del año 2015, se procede a realizar un análisis de las cifras del Estado Financiero, los mismos que son aprobados por unanimidad de la junta.

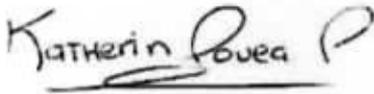
Para constancia firman los Socios concurrentes:



**Francisco Xavier Vásquez Cervantes**  
**GERENTE**



**Luis Felipe Vásquez Cervantes**  
**SOCIO**



**Katherine Enriqueta Povea Párraga**  
**SOCIO**



**Alexandra Elizabeth Criollo Rodríguez**  
**SECRETARIA**