

**ASAMBLEA ORDINARIA DEL 28 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Patuca, siendo las 19:00 horas del día 28 de marzo del 2016 en virtud de la convocatoria realizada de manera escrita en uso de sus atribuciones que estable la ley se procede a convocar a esta sesión ordinaria.

Una vez convocado a los socios se instaló la sesión con el siguiente orden del día:

1. Constatacion del quorum
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación de los estados Financieros del año 2015
4. Lectura y Aprobación de informes de Comisario y Gerente del Año 2015
5. Destino de Utilidades
6. Clausura.

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado en forma unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

**1. Constatación del Quórum**

Con la presencia de los señores accionistas: Marianita Prieto, Manuel Gallo Jadan, José María Gallo Jadan, Luis Aurelio Gallo Jadan, Juan Gallo Lucero, Leonardo Arias Matute, Hugo Yumisaca, Jonathan Jaramillo Riofrio, Jenrry Zuñiga Alvear, Juan Olovache, Luis Arias Jara, se procedió a la apertura de la sesión.

**2. Apertura de la sesión.**

La apertura de la sesión fue precedida por el Señor José María Presidente de la Compañía.

**3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2015.**

De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas los balances del Año 2015, por unanimidad aprueban los balances del ejercicio económico 2015.

**4.- Lectura y Aprobación de informes del Comisario y Gerente del año 2015.**

Seguidamente se procede a dar lectura de los informes del Comisario y Gerente del año 2015, quienes los socios analizan y estando todos de acuerdo aprueban los informes respectivos, ya que se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas. También se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido



RUC: 1490816026001

PATUCA - SANTIAGO DE MENDEZ - MORONA SANTIAGO

con los otros impuestos y obligaciones de ley, la compañía se encuentra ACTIVA.

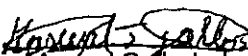
#### 5.- Destino de Utilidades


Los socios acuerdan dejar el monto de la utilidad para gastos de la compañía.

#### 6.- Clausura de la sesión

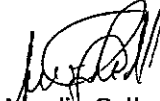
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 8:30 pm. De todo lo tratado, así como de resoluciones adoptadas y como Gerente doy fe con el visto buena de los socios.

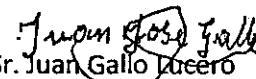
Patuca, 28 de marzo del 2016

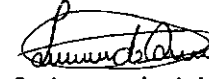
  
Sr. Manuel Gallo Jadan  
C.I. 1400323307  
GERENTE

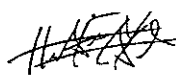
  
Sr. José María Gallo Jadan  
C.I. 1400673511  
PRESIDENTE


  
Sra. Mariamta Prieto  
C.I. 1400368070  
COMISARIA

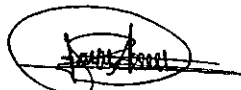
  
Sr. Aurelio Gallo Jadan  
C.I. 0105553267  
SOCIO


  
Sr. Juan Gallo Lucero  
C.I. 0300204567  
SOCIO


  
Sr. Leonardo Arias  
C.I. 1400253298  
SOCIO

  
Sr. Hugo Fernando Yumisaca  
C.I. 1450038862  
SOCIO

  
Sr. Jonathan Jaramillo Riofrio  
C.I. 0703847434  
SOCIO

  
Sr. Luis Arias Jara  
C.I. 1400864987  
SOCIO

  
Sr. Jerry Zúñiga Alvear  
C.I. 1400787790  
SOCIO

  
Sr. Juan Giovache Jara  
C.I. 0704400233  
SOCIO

