



PUYORENT S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la Ciudad de Puyo a los cinco días del mes de enero del año 2016, siendo las dieciocho horas quince minutos, en la sede de la Compañía ubicada en el Barrio Libertad Calle Gonzales Suarez y Av. Alberto Zambrano sector el terminal, previa convocatoria realizada por los socios de la Compañía. Mediante comunicación y vía telefónica dirigida a cada uno de los socios; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

Instalada la reunión se procede a leer el orden el día.

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación y Bienvenida por parte del Presidente.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015.

DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA

1. Verificación del Quórum.- Se constató que se encontraban presentes en la reunión el 100% de los socios; habiendo quórum la Sra. Presidente, da por instalada la reunión.
2. Aprobación del orden del día. La Junta de Socios aprobó por unanimidad el orden del día propuesto.
3. Lectura y Aprobación de los Balances Económicos del año 2015.- Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros:
 - a) Balance de comprobación de sumas y saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos.
 - b) Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.
 - c) Se ha presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de Ley.
 - d) No tengo pendiente contrato alguno con la función pública, ni privada.
4. Aprobación del acta.- El Presidente de la reunión pregunta a los socios si tienen alguna observación al respecto, quienes contestan que no tienen ninguna observación u objeción, no habiendo más asuntos que tratar el Presidente y Secretario de la reunión le imparten aprobación a la presente acta, siendo aprobada por unanimidad por el 100% de los socios de la Compañía.

Siendo las diecinueve horas cuarenta minutos (19:40), se da por terminada la reunión, para constancia firman la presente quienes actuaron como Presidente y Secretario.

Presidente



Secretaria

