

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA LIMITADA ISSAM

En la ciudad de Quito, hoy día Jueves 19 de Mayo del 2016 a las 11H49 am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle El Batán N31-135 y Eloy Alfaro

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LEONARDO POLO MORALES	204	204
MORALES BENAVIDES EVA LUCIA	196	196
TOTAL	400	400

Preside la presente junta la Sra. MORALES BENAVIDES EVA LUCIA ; como secretario, el señor LEONARDO POLO MORALES Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado con el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Informe del Gerente por el año 2015
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance periodo 2015.

Punto uno: Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 100% del capital social.

Punto Dos: Aprobación del orden del día: no habiendo observación se aprueba el orden del día.

Punto Tres

Palabras e informe del señor Presidente

Se da lectura al informe y sin haber ninguna corrección se aprueba sin ninguna novedad

Punto Cuatro

Informe del señor Gerente por el año 2015

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del periodo 2015, una vez revisada la documentación y se desprende

Resolución: Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

Punto Quinto

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre 2015

Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2015.

Resolución: Por unanimidad se aprueba el Balance del 2015

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente.

Sin haber otro asunto por tratar, la Presidente siendo las 13H49pm concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 14H15, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 14H35PM.


SRA. MORALES BENAVIDES EVA LUCIA.
PRESIDENTE


Sr. LEONARDO POLO MORALES.
GERENTE GENERAL
SECRETARIO


LO CERTIFICO
Sr. LEONARDO POLO MORALES.
SECRETARIO