

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE EVY
ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, a los quince días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 18H00 en el domicilio principal de EVY ASOCIADOS Cía. Ltda. ubicada en la Calle Oviedo 7-31 y Bolívar Edificio Mutualista Imbabura, 2do piso oficina 203, se encuentra reunidos los Socios de la compañía.

NOMINA DE ASISTENCIA

No.	Socios	N. Participaciones	%Participaciones	Valor
01	Natacha Echeverría Escobar	150	33,33	150,00
02	Yolanda Yaselga Terán	150	33,33	150,00
03	Rosa Vásquez Reina	150	33,33	150,00

Preside la Junta la Doctora Yolanda Yaselga, y actúa como secretaria la Ingeniera Rosa E. Vásquez Reina.

Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día.

1. LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE ADMINISTRACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
2. LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015
3. REPARTO DE UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICA 2015 Y DESTINO DE LAS MISMAS

Se aprueba el orden del día por unanimidad, e inmediatamente se proceda con el mismo:

1. Toma la palabra la Ing. Rosa E. Vásquez, Gerente de EVY Asociados Cía. Ltda. y procede con la lectura del informe de administración del Ejercicio Económico 2015, luego de lo cual es puesto en consideración de los señores Socios, e inmediatamente se aprueba por unanimidad.

2. Como segundo punto del orden del día, la Ing. Natacha Echeverría Contadora General de la empresa, procede a dar lectura de los Estados Financieros de la empresa del ejercicio 2015, posterior a lo cual y luego de solventar algunas inquietudes de los señores accionistas, se aprueban por unanimidad, en todas y cada una de las partes de los Estados Financieros del Ejercicio 2015.
3. En cuanto al tercer y último punto del orden del día toma la palabra la Ing. Rosa Vásquez, en el que manifiesta que las utilidades serán acumuladas después de disminuir todos los impuestos respectivos.

Sin tener otro punto que tratar y siendo las 19H30, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del Acta, siendo la 17H00 se reinstala la sesión, se procede a la lectura del Acta, y la misma es aprobada por unanimidad. Inmediatamente el presidente declara terminada la Junta.

Para constancia firman los presentes,



Ing. Rosa E. Vásquez Reina
GERENTE-SECRETARIA



Dra. Yolanda Yaselga Terán
PRESIDENTA



Ing. Natacha Echeverría Escobar
SOCIA- CONTADORA