



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA. DEL 28 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Ambato, a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en la oficina de la compañía PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA. Ubicada en la calle Bolívar 17-50 y Montalvo de esta ciudad, encontrándose reunidos los socios señores JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS, propietario de mil seiscientos cincuenta participaciones, EVA LUCIA PAREDES SALINAS, propietaria cuatrocientos cincuenta participaciones, DARWIN OMAR PAREDES SALINAS, propietario de cuatrocientos cincuenta participaciones, BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS, propietaria de cuatrocientos cincuenta participaciones, por encontrarse presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, el señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS mociona que se constituyan en junta universal de socios, de acuerdo al Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos:

**CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.**

**1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA 2015.**

**2.- APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIEROS 2015.**

**3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES.**

La moción de instalarse en junta general universal y el orden del día propuesto son aprobados por unanimidad.

Preside la Reunión el señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el socio señorita BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS.

Interviene La Srta. BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS dando lectura al informe de Gerencia, al Estado Financiero y al Estado de Resultados donde informa el movimiento económico de la compañía del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015.

Interviene la Srta. EVA LUCIA PAREDES SALINAS Gerente de la Compañía PAREDES & SALINAS ASEDEIME CIA. LTDA., que de acuerdo con la explicación recibida por la Srta. Contadora da una mayor explicación de las cuentas contables y movimiento económico del Estado de Resultados en lo que se refiere a las Ventas y Gastos incurridos y del Estado Financiero manifestando que el valor de la utilidad obtenida durante el periodo

2015 no será distribuida a los accionistas quedando reflejado en el Balance dicho valor por acuerdo de los accionistas.

Interviene la Señorita BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS quien agradece la labor del señor JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS y señorita EVA LUCIA PAREDES SALINAS por el buen desempeño en el trabajo y funciones a ellos encomendados.

Interviene el señor socio DARWIN OMAR PAREDES SALINAS quien manifiesta que sea aprobado el Informe de Gerencia, el Estado Financiero y el Estado de Resultados.

**RESOLUCION.-** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS RESUELVE POR UNANIMIDAD APROBAR EL INFORME DE GERENCIA, EL ESTADO FINANCIERO Y EL ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

Por no tener más que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad por todos los socios concurrentes quienes la firman en unidad con el señor Presidente y la Señorita Secretaria, levantándose la sesión a las diez horas treinta, para lo cual certifican:



JUAN GILBERTO PAREDES SALINAS

C.I. 1803683174

PRESIDENTE



EVA LUCIA PAREDES SALINAS

C.I. 1802816445

GERENTE



DARWIN OMAR PAREDES SALINAS

C.I. 1710883784



BELGICA NOEMI PAREDES SALINAS

C.I. 1803328747

SECRETARIA