

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

EDIPORT COMPAÑÍA LIMITADA

Acta Nro. 003

En la ciudad de Azogues a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, en las instalaciones de la empresa EDIPORT CIA. LTDA., ubicada en la calle Simón Bolívar 9-25 y Aurelio Jaramillo, se reúnen en sesión ordinaria:

IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	PARTICIPACION
0100796804	Hilda Galán Montesdeoca	68,50 %
0101813251	Jorge Francisco Galán Montesdeoca	19,00 %
0103951943	Fabiola Valdivieso Galán	12,50%
		100,00%

Todos los socios de EDIPORT CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación el 14 de marzo del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente de la Compañía.
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015.
4. Aprobación del Acta y clausura de la Junta General de Socios.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Una vez constatado en quorum legal, siendo las quince horas con quince minutos, el Presidente Lcdo. Jorge Galán Montesdeoca declara instalada formalmente la Junta Ordinaria de Accionistas y abierta la sesión.
2. Informe del Gerente.- La Lcda. Fabiola Valdivieso Galán, en calidad de Gerente, procede a dar lectura de su informe Anual de Labores, luego de lo cual al no existir mociones, los accionistas adoptan la **Primera Resolución:** Aprobar por unanimidad el informe presentado a la Junta General Ordinaria de Accionistas correspondiente al ejercicio económico 2015.

1/2
CH

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015,- El Gerente General procede a dar lectura y a analizar en forma desglosada el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados con corte al 31 de diciembre de 2015. Luego de lo cual, al no existir moción los accionistas adoptan la **Segunda Resolución**: Aprobar de forma unánime los estados Financieros de la Compañía.

4. Aprobación del Acta y clausura de la Junta General de Socios: Los accionistas adoptan la **Tercera Resolución**: Aprobación de la presenta Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otro punto que tratar, el Señor Presidente clausura la presente sesión, siendo las dieciséis horas con veinte y cinco minutos.

Atentamente,


Galán Montesdeoca Jorge
0101813251
Presidente


Galán Montesdeoca Hilda
0100796804
Vicepresidente


Valdívieso Galán Fabiola
0103951943
Gerente

2/2
