Ing. Antonio Duque
iad Cia. Ltda.
CONSULTORES

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE "ING. ANTONIO DUQUE –IAD– CIA. LTDA." CONVOCADA PARA EL DIA 24 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISEIS.

En la ciudad de Quito, a los 24 dias del mes de marzo del 2016, a las 17H30, previa convocatoria efectuada por el presidente de la Compañía, Sr. Ing. Antonio Duque Carvajal, por medio de comunicaciones enviadas a los socios el dia 14 de marzo del 2016, se reúnen los socios de "Ing. Antonio Duque -IAD- Cia. Ltda." en el local de sus oficinas ubicado en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edificio Metrópoli, segundo piso, oficina 206.

Preside la sesión el Ing. Antonio Duque Carvajal, en calidad de Presidente de la empresa y como Secretario el Ing. Serafín Duque Carvajal.

La secretaría procede al registro de las participaciones obteniéndose la asistencia de los siguientes socios:

SOCIOS	REPRESENTANTE		PARTICIPACIONES
Duque Carvajal Antonio	el mismo		90.000
Duque Carvajal Serafín	el mismo		90.000
Duque Carvajal Germán	el mismo		90.000
		SUMAN	270.000

La secretaría deja constancia que los socios asistentes a la Junta General representan el 100% del capital pagado que es de US$ 270.000,00 con lo que queda establecido el quórum reglamentario.

El presidente, luego de haber constatado que se ha cumplido con los requisitos legales y estatutarios, declara instalada la sesión de la Junta General Ordinaria de Socios y ordena que secretaria de lectura a la convocatoria enviada el 14 de Marzo del 2016, la misma que textualmente se transcribe y dice:

CONVOCATORIA
A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ING. ANTONIO DUQUE –IAD– CIA. LTDA.

De conformidad con lo establecido en las disposiciones legales y estatutarias de la Compañía, se convoca a los Señores Socios de Ing. Antonio Duque -IAD- Cia. Ltda. a la Junta General Ordinaria de Socios que tendrá lugar el día 24 de marzo del 2016, a las 17H30, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Ignacio San María E3-30 y Juan González, Edificio Metrópoli, segundo piso, oficina 206, para tratar sobre lo siguiente:

1.- Informe del Gerente sobre el ejercicio económico del año 2015
2.- Balances de: Situación Financiera y Estado de Resultados del año 2015
3.- Destino de las utilidades
4.- Otros

El informe del Gerento, el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados, están a disposición de los Señores Socios en las oficinas de la Compañía.

Quito, 14 de Marzo del 2016

Ing. Antonio Duque Carvajal
PRESIDENTE

A Continuación y dando cumplimiento del orden del día se procede con lo siguiente:

1. **INFORME DEL GERENTE:** Se da lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad en todos los aspectos que se exponen.

2. **BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS:** Puesto a consideración los datos, cuentas y resultados correspondientes al ejercicio 2015, por unanimidad se resuelve aprobar el contenido de los mencionados informes financieros y se dispone que se proceda a su presentación en los respectivos organismos de control.

3. **DESTINO DE UTILIDADES:** Respecto a este punto los socios por unanimidad deciden que se proceda a repartir los dividendos correspondientes a cada socio, luego de las deducciones legales y estatutarias respectivas, cuando haya disponibilidad de recursos.

4. **OTROS:** Por sugerencia del Señor Presidente, los socios acuerdan aprobar todas las gestiones realizadas por la presente administración, las mismas que han beneficiado a la empresa, por lo cual le presentan la respectiva felicitación y agradecimiento.

Sin tener más que tratar se da por terminada la presente Junta General siendo las 19H30, la Presidencia dispone se conceda el receso suficiente para la transcripción de esta acta definitiva, la misma que luego de darse lectura es aprobada por unanimidad y para constancia firman los socios en original y copia.

PRESIDENTE

SECRETARIO

SOCIOS:

Ing. Antonio Duque C.

Ing. Serafín Duque

Ing. Germán Duque