

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SARAURKU CIA.
LTDA., CORRESPONDIENTE AL LUNES 28 DE MARZO DEL DOS MIL DIECISÉIS.-**

En la sede social de la compañía Saururku, ubicada en la calle 18 de Noviembre s/n y Av. Loja, previa convocatoria realizada con fecha martes 17 de marzo del 2016, para tratar el siguiente orden del día; 1) Constatación del quórum, 2) Informe general del gerente y 3) Informe y aprobación del balance financiero del año 2015.- Actúa como Secretario el Gerente General Señor Lauro Vicente Guaiillas Medina.- Siendo las 14h30, el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone se dé curso al orden del día, el señor Gerente en calidad de Secretario, procede el primer punto de la sesión, estando presente la Señora Rosa Alejandrina Sarango Vacacela con el 90%, Señor Ángel Polivio Minga Ambuludi con 2,5% y el Señor Lauro Vicente Guaiillas Medina con el 2,5%, con un total del 95% del capital social, siendo por lo tanto válida la presente sesión.- Seguidamente se da lectura al segundo punto acordado; y, luego de escuchar el informe general del gerente, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve: aprobar el informe general presentado por el gerente.- Finalmente se da lectura al tercer y último punto acordado; y, luego de escuchar el informe del balance financiero del año 2015 por el señor Gerente General y la señorita Contadora de la Compañía, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve: aprobar el informe del Balance financiero de la Compañía correspondiente al año 2015.- Una vez que se ha resuelto los asuntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 16h45 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes.-


Sr. Ángel Polivio Minga Ambuludi
Socio - Presidente


Sr. Lauro Vicente Guaiillas Medina
Socio - Gerente General - Secretario


Sra. Rosa Alejandrina Sarango Vacacela
Socia

