

ACTA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA CONSTRUCTORA PAEZ & PAEZ APFSERVING CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los 15 días del mes de marzo del año 2016, en el domicilio principal de la Empresa Constructora Páez & Páez, se reúnen los señores accionistas:

NOMBRE	CAPITAL	No. PARTICIPACIONES	PORCENTAJE DE PARTICIPACION
PAEZ MORALES ALVARO SANTIAGO	198,00	198	49.5%
PAEZ MORALES RAMIRO ANDRES	202,00	202	50.5%

A las 17:00 horas se instala la reunión y se procede a dejar constancia de los socios que se encuentran presentes y representan el 100% de los socios.

Los socios asisten por sus propios y personales derechos, actuando como Presidente de la Junta de socios el Sr. Páez Morales Ramiro Andrés y como Secretario de la Junta el Sr. Páez Morales Álvaro Santiago.

El presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta Ordinaria y se procede a dar lectura del orden del día previsto:

ORDEN DEL DIA

- 1.- Conocimiento del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

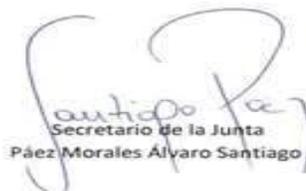
1.- Se concede la palabra al Sr. Páez Morales Álvaro Santiago Gerente General de la Compañía, quien procede a dar lectura del informe en el cual se destaca lo siguiente: " se ha podido generar ingresos por el valor de 7.263 dólares lo que nos ha permitido tener una pequeña utilidad, poniendo en práctica el principio de empresa en marcha". RESOLUCION: La Asamblea aprueba el informe del Gerente Sr. Páez Morales Álvaro Santiago.

2.- A continuación la Srta. Nora Páez, presenta los Estados Financieros, los mismos que reflejan una utilidad mínima de 26,57, luego de impuestos, la administración se encuentra optimista para el próximo año poder generar más ganancias. RESOLUCION: La Asamblea aprueba los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Tratados los temas del orden del día, el Presidente procede a dar por concluida la reunión de la junta, siendo las 18:00 horas del 15 de marzo del año 2016

Suscriben la presente acta


Presidente de la Junta
Páez Morales Ramiro Andrés


Secretario de la Junta
Páez Morales Álvaro Santiago