

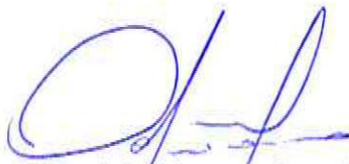
Quito, 12 de enero del 2016

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA INDUTELAR CIA.LTDA.**

Se convoca a todos los socios de la compañía INDUTELAR CÍA.LTDA., a la Junta General Ordinaria de Socios para el día 20 de enero de 2016, a las 14h00, en la sala de reuniones de la Compañía ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis de la ciudad de Quito, con el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el año 2015**
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015**
- 3.- Conocer y resolver el destino de los Resultados obtenidos en el año 2015**

Atentamente,



**Patricio Moreno Acosta
GERENTE GENERAL
INDUTELAR CIA. LTDA.**

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUTELAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de enero de 2016, en la sala de reuniones de la compañía INDUTELAR CÍA.LTDA. ubicada en las calles Tadeo Benítez OE1-405 y Juan de Selis de la ciudad de Quito, siendo las 14h10, y encontrándose presentes los señores: Wilson Román Moreno Ruiz propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Amparo Mariela Moreno Acosta propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; Patricio Xavier Moreno Acosta propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y Santiago Ramiro Guarderas Landeta propietario de 2 participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una quienes representan la totalidad del capital social de la misma, y deciden de común acuerdo instalarse en Junta General Ordinaria de Socios, de conformidad con lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías.

Preside la junta el señor Wilson Román Moreno Ruiz y actúa como Secretario al Sr. Patricio Xavier Moreno Acosta. La presidencia solicita a Secretaria, que se elabore la lista de socios concurrentes, declara instalada la Junta, con el objeto de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe económico del Gerente General por el año 2015**
- 2.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico 2015**
- 3.- Conocer y resolver el destino de los Resultados obtenidos en el año 2015**

1.- Con respecto al primer punto el Orden del Día a tratarse, toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración que es necesario aprobar el Informe del señor Gerente General de la Compañía sobre las actividades de la misma correspondiente al periodo 2015.

El señor Patricio Xavier Moreno Acosta Gerente General de la compañía, comenta y explica el contenido del Informe de Gerencia correspondiente al año 2015 a los socios presentes, motivo por el cual, el Presidente de la Junta mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios

presentes.

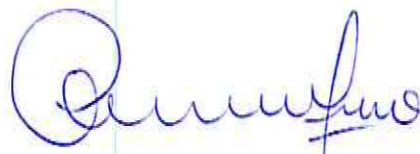
2.- El Presidente pone a consideración el segundo punto del Orden del Día, y vuelve a tomar palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a los socios el contenido de los Estados Financieros correspondiente al año 2015, motivo por el cual, el Presidente mociona su aprobación; la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

3.- El Presidente pone a consideración el tercer punto del Orden del Día y vuelve a tomar la palabra el señor Patricio Xavier Moreno Acosta, comenta y explica a todos los socios los Resultados obtenidos en este año 2015 por la compañía, los mismos que propone no hacer ninguna distribución sino el dejar dichos valores dentro del Patrimonio para reforzarlo, la misma que es **aceptada por unanimidad** por todos los socios presentes.

Concluido el conocimiento de la agenda, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al Acta y se la **aprueba por unanimidad** de los presentes. Se levanta la sesión a las 15h50.



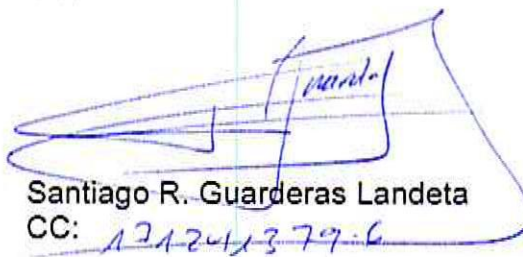
Wilson Román Moreno Ruiz
CC:



Amparo Mariela Moreno Acosta
CC:



Patricio Xavier Moreno Acosta
CC:


121241379-6

Santiago R. Guarderas Landeta
CC:

