

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA.**

En Sangolquí, a los 29 días del mes de abril del 2016, siendo las 10h00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en el Cantón Rumiñahui, Av. Mariana de Jesús S/N y Agustín Miranda, Urbanización Portal de la Hacienda N90, Sector Sangolquí, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA. con la asistencia del 100% del capital social, esto es US\$ 400 dólares estadounidenses, que lo constituyen las Señores: Gonzalo Vicente Mejía León; poseedor de 396 participaciones de 1 dólar cada una; y, Aníbal Alonso Arévalo Vallejo; poseedor de 4 participaciones de 1 dólar cada una; los Socios resolvieron por unanimidad instalarse en Sesión de Junta General Ordinaria de Socios, cumpliendo con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías vigente; para tratar los puntos del orden del día señalados en la convocatoria.

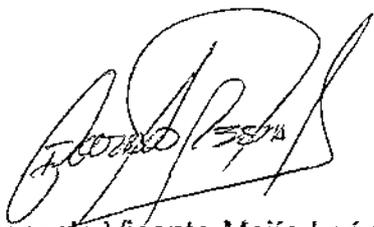
**APROBACION DE LOS BALANCES DEL PERIODO 2015 E INFORME DEL GERENTE
GENERAL DE LA COMPAÑÍA NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA.**

Se instala la Junta General Ordinaria de Socios bajo la Presidencia del Señor Aníbal Alonso Arévalo Vallejo y actúa como secretaria Ad-hoc la Ingeniera Tatiana Pantoja, luego de constatarse el quórum reglamentario, la Presidencia dispone que la secretaria de lectura al orden del día constante en la convocatoria de fecha 21 de abril del 2015.

La Junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, resolvió por unanimidad aprobar lo siguiente:

- a) Informe del Gerente General.
- b) Conocimiento de los Estados Financieros (Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estados de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo) del ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015.
- c) Aprobar y Resolver respecto de los resultados del ejercicio económico 2015. Sobre este punto la Junta aprueba la repartición de la Utilidad líquida a los socios en la parte correspondiente a sus participaciones.

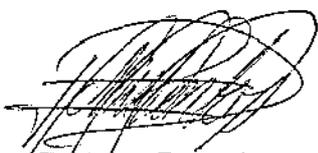
Una vez tratados los puntos del día constantes en la convocatoria. La Presidencia concedió un receso de treinta minutos para la redacción de esta Acta. Después de reinstalada la Asamblea, la secretaria da lectura del Acta; la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones por la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía NEGOCIOS Y SERVICIOS ARMEL-GM CIA. LTDA., procedió a firmar el documento en dos ejemplares. Se concluye la Sesión siendo las 12h00.



Gonzalo Vicente Mejía León
SOCIO



Aníbal Alonso Arévalo Vallejo
SOCIO



Ing. Tatiana Pantoja
Secretaria Ad-Hoc

