

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSULTORA MAZON & ASOCIADOS SICOFICON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los dieciocho días del mes de Marzo del 2016 y siendo las 15:00 horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la Av. 12 de Octubre N21-229 y Roca, asisten a esta Junta los siguientes socios:

SOCIOS	PARTICIPACIONES	%
Luis Cabezas Tapia	3	30%
Andrea Gordon Corrales	3	30%
Carlos Mazon Ortiz	4	40%
TOTAL	10	100%

Preside la Junta el señor Luis Cabezas actúa como Secretario el señor Carlos Mazon Ortiz.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado, lo cual es verificado por secretaría, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios.

A continuación la Presidencia pone a consideración de los presentes el siguiente Orden del Día:

1. Verificación del quórum
2. Lectura del Informe de Gerente General por el año 2015
3. Aprobación de los Estados Financieros de la Compañía, con corte al 31 de diciembre del 2015.

DESARROLLO DE LA JUNTA

Una vez aprobado por los socios el orden del día se procede al desarrollo de la Junta.

1.- Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los socios que poseen el 100% de las participaciones inscritas en el libro de socios.

2.- Lectura del Informe de Gerente General

El Dr. Carlos Mazon pone en conocimiento de los socios su informe correspondiente al periodo 2015 donde resalta las principales actividades desarrolladas. La señorita Andrea Gordon felicita al gerente por la gestión realizada y mociona la aprobación del informe, el cual es aprobado por unanimidad.

3.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015

El Dr. Carlos Mazon expone los Estados Financieros de la Compañía, aclarando cada una de las notas, adicionalmente menciona el resultado obtenido por la Compañía. Concluida la presentación los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

Siendo las 16 H 30 y no habiendo otro asunto que tratar, el Señor Presidente declara un receso para la redacción del acta.

A las 16 H45 se reinstala la sesión con la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Para constancia de lo resuelto, suscriben la presente acta los socios, a más del Presidente y Secretario que certifica.



Luis Cabezas Tapia
PRESIDENTE



Carlos Mazón Ortiz, Dr.
SECRETARIO

Los Socios:



Sr. Luis Cabezas Tapia



Srta. Andrea Gordon Corrales



Sr. Carlos Mazon Ortiz