

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano a los 31 días del mes de Marzo del 2016 en el inmueble ubicado en la Naciones Unidas No. 1084, oficina 707, Edificio la Previsora, Torre B, a las 11:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SAVEC & ASOCIADOS CIA. LTDA. con la presencia de los señores Carlos Alfredo Cruz Mogollón; Alfredo Javier Cruz Leiva; Carlos Darío Cruz Leiva; y las señoras Susana Elizabeth Cruz Leiva; y, María Verónica Cruz Leiva.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, deciden instalarse en Junta General Ordinaria y Universal, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento del informe de la gestión administrativa y económica del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2015
2. Conocimiento del informe de auditoría externa, por el ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y resolución del balance general y estado de pérdidas y ganancias de la Compañía por el ejercicio económico del 2015.
4. Resolución sobre los resultados económicos del ejercicio 2015.
5. Designación de Auditor Externo para el año 2016 y establecimiento de honorario.

Preside esta Junta la Ing. Susana Elizabeth Cruz Leiva, en su calidad de Presidente de la Compañía; y, actúa como Secretario el Gerente General de la empresa, Ing. Alfredo Javier Cruz Leiva.

Sometido a consideración de la Junta General de Socios el primer punto del orden del día, la Junta General resuelve, por unanimidad aprobar el informe de la gestión administrativa y económica del Gerente General de la Compañía, por el año 2015.

Sometido a conocimiento y consideración de la Junta General de Socios el segundo punto del orden del día, Sr. Secretario informa que no se encuentra presente en la Junta, ningún representante de la firma auditora Freire Hidalgo Auditores S.A., pero que su representante legal, el Dr. Jaime Freire Hidalgo, ha enviado una carta mediante la misma que hizo llegar su informe, el cual por pedido de la Sra. Presidente, se procede a dar lectura. Una vez leído se declara conocido el informe de la firma FREIRE HIDALGO Auditores S.A, El informe de auditoría externa del ejercicio 2015, pasa a ser parte integrante del expediente de la presente acta. Los estados financieros correspondientes al ejercicio del año terminado al 31 de diciembre del 2015, por unanimidad, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlos.

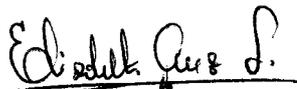
En el tercer punto del orden del día, se pone en conocimiento de los señores socios el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015; y por unanimidad, la Junta General de Socios, resuelve aprobarlos.

Toma la palabra el señor Carlos Darío Cruz Leiva, quien manifiesta que en consideración a la aprobación efectuada por parte de los socios de la compañía tanto al balance general como al estado de pérdidas y ganancias, se propone que se retenga las utilidades. Puesta en consideración de los socios la propuesta efectuada, ésta es aprobada por unanimidad.

En el último punto del orden del día toma la palabra la Sra. Maria Veronica Cruz Leiva en su calidad de socio y propone delegar al Alfredo Javier Cruz Leiva, en su calidad de Gerente General, la selección de auditor externo para el año 2016, así como el establecimiento de su honorario, siendo aprobada por unanimidad.

Habiendo sido tratados todos los puntos del orden del día; y no teniendo más que tratar, la Presidencia, concede un receso de quince minutos para que Secretaría proceda a la redacción del acta de la Junta General. Transcurrido el tiempo de receso se reinstala la Junta y se da lectura al acta, la misma que es aprobada íntegramente sin modificaciones, por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual suscriben Presidenta y Gerente General.

La Junta se da por terminada y concluye siendo las 11:30AM.



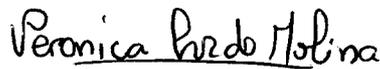
Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA



Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO- SOCIO



Carlos Alfredo Cruz Mogollón
SOCIO



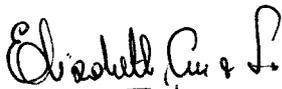
Verónica Prado Molina
María Verónica Cruz Leiva
SOCIA



Carlos Darío Cruz Leiva
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
SAVEC & ASOCIADOS COMPAÑIA LIMITADA CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016**

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Carlos Alfredo Cruz Mogollón	1.000,00	1.000
Alfredo Javier Cruz Leiva	1.000,00	1.000
Carlos Darío Cruz Leiva	1.000,00	1.000
Susana Elizabeth Cruz Leiva	1.000,00	1.000
María Verónica Cruz Leiva	1.000,00	1.000
TOTAL	5.000,00	5.000



Susana Elizabeth Cruz Leiva
PRESIDENTE DE LA JUNTA -SOCIA



Alfredo Javier Cruz Leiva
SECRETARIO-SOCIO