

**ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPANIA DENOMINADA CLICK ELRETO CIA LTDA**

En la ciudad de Cuenca, el día de hoy, marzo 28 del 2016, a las diez y siete horas, en el local social de la compañía denominada CLICK ELRETO CIA LTDA, se reunirán sus socios: Carrion Maldonado Maria Paz y Maldonado Aguilar Inés Ernesta, quienes en conjunto representan el cien por cien del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañía, resuelven constituirse en sesión extraordinaria de Junta General Universal de Socios de la relacionada compañía, para lo que previamente acuerdan tratar y tomar resoluciones sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO ANIO 2015

Bajo la presidencia del titular de la Sra. Maldonado Aguilar Inés Ernesta y actuando como secretaria la Sra. Contadora Laura Ximena Salazar Guillén, se instala la sesión y se pasa a tratar y adoptar resoluciones sobre el orden del día acordado por los socios.

Aprobación de balances y estados de resultado ejercicio económico año 2015

Luego de algunas deliberaciones, con el voto favorable de la unanimidad de los socios, se resuelve, que tratándose que la empresa no haya tenido actividad económica alguna ya que fue creada en este periodo y se ha procedido a poner en funcionamiento y los resultados reflejan lo indicado, se procede a su aprobación.

Una vez agotando el orden de día, se concede un receso para la redacción de la acta, luego de lo cual, siendo las once horas, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmado para constancia y valides todos los asistentes.


Carrion Maldonado Maria Paz
GERENTE


Maldonado Aguilar Inés Ernesta
PRESIDENTE