ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "COMERCIALIZADORA MONTEROS Y PAZMIÑO PRIMROSE CIA. LTDA.", CELEBRADA EL PRIMERO DE MARZO DE 2016

En la Esperanza, parroquia del cantón Tabacundo, a primer días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 15h00, en las oficinas de la compañía "**COMERCIALIZADORA MONTEROS Y PAZMIÑO PRIMROSE Cía. Ltda.**", se reúnen los socios de la compañia, quienes conforman la totalidad del capital social de la compañia y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Conocer, revisar y aprobar los Estados Financieros 2015

2.- Conocer revisar y aprobar el informe de Gerencia del año 2015

Preside la reunión el Señor Fausto Monteros y actúa como secretario Ad hoc el Sr. Edwin Monteros , El señor Presidente solicita que secretaría constate si existe el quórum para la instalación de la Junta, Secretaria formula la lista de asistentes, encontrándose presente el cien por ciento del capital social.- El Presidente, considerando que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañia, declara formalmente instalada y abierta la Junta General ordinaria de Socios y manifiesta que se debe proceder a resolver el orden del día, acerca del cual todos los socios están debidamente informados con anterioridad.

SOBRE EL PUNTO 1

Los socios aprueban Los Estados Financieros por el año 2015 en cuanto a su presentación y resultados pues no ha existido movimiento operacional alguno.

SOBRE EL PUNTO 2

Los socios reciben de parte de la Gerencia General el Informe anual correspondiente y solicitan se elabora un presupuesto anual con revisión trimestral. Especificando los valores de crecimiento productivo e inversiones.

Los socios en conjunto proponen una nueva reunión para certificar los resultados de la presente acta.
Una vez tratado el orden del dia, las sugerencias y temas adicionales, los asistentes que representan el 100% del capital de la empresa, declaran estar de acuerdo con lo definido en la Junta, y dan por terminada la misma.

Edwin Monteros — Fausto Monteros

SECRETARIO ADHOC — **PRESIDENTE**

Fausto Monteros	**Edwin Monteros**	**Guillermo Monteros**
Socio	**Socio**	**Socio**
1714738497	**1709781007**	**1710803014**