

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EQUIPAUTIND EQUIPOS PARA AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los treinta y un días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis, en el local de la compañía Equipautind Equipos para Automatización Industrial s.a., ubicado en Bastión Popular Bloque 1B Mz.523 solar 26, siendo las quince horas, se reunieron los siguientes socios: Mariuxi Maricela Zambrano Macias con el 95% de acciones y Veronica Monserrate Zambrano Macias con el 5% de las acciones, con el propósito de celebrar la Junta General Ordinaria y Universal.

Habiendo sido debidamente convocada la Junta y como los Socios concurrentes representan el cien por ciento (100%) de la totalidad del Capital Social pagado de la compañía se procede a tratar lo siguiente:

### **ORDEN DEL DIA:**

- 1) Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015 aclarando que la compañía inicio sus actividades el 01 de Diciembre del presente año y no ha existido operaciones comerciales durante este período. Los estados financieros a revisar y aprobar son los siguientes:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.-

### **PRESIDENCIA Y SECRETARIO:**

Preside la Junta su titular, Mariuxi Maricela Zambrano Macias y actúa como secretario Veronica Monserrate Zambrano Macias.

### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado Mariuxi Maricela Zambrano Macias Presidenta de la Junta la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que la Presidente declara válida e instalada la Junta General y ordena se proceda a tratar el Orden del día.

### **DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA:**

#### **PUNTO UNO:**

- 1) "1) Revisión, lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015, siendo estos:

- Estado De Situación Financiera
- Estados de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de cambios en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros

Para continuar el Orden del día, la Presidenta dió lectura a los Estados Financieros y Asientos Contables por el período 1 de Diciembre al 31 de Diciembre del año 2015.

Tras breves deliberaciones al respecto, los señores socios adoptaron por unanimidad de votos lo siguiente:

ACUERDO:

1.- Se aprueban los Estados Financieros de la Compañía. por el período 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2015 recordando que es un año improductivo comercialmente ya que sus operaciones comenzaron el 01 de Diciembre del 2015.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta pertinente. Reinstalada la sesión, con el mismo número de asistentes, se da lectura al acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con la cual se levanta la sesión a las diecisiete horas, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta, con todos los asistentes.



Mariuxi Zambrano Macias  
Presidente de la Junta

Zambrano Verónica.  
Verónica Zambrano Macias  
Secretario