

ATUOLLANTA C. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, al 5 de Abril de 2016, siendo las 17:30, en virtud a la convocatoria realizada por el Sr. Pablo Vintimilla Hermida, el 30 de Abril de 2016, en su condición de Representante Legal de la compañía, se reúnen los socios de la compañía con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria, en el local ubicado en la González Suarez 2-79 y Gonzalo Zaldumbide.

Con la asistencia de los señores:

- | | |
|-------------------------------------|----------------------------|
| -Pablo Guillermo Vintimilla Hermida | con el 66% de las acciones |
| -Ruth Cecilia Calle Muñoz | con el 33% de las acciones |
| -Fabián Enrique Vintimilla Hermida | con el 1% de las acciones |

Los mismos que representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, para conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día.

- 1- Verificación del quórum
- 2- Nombramiento de secretario y presidente de la Junta
- 3- Conocimiento del informe de Gerente
- 4- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2015
- 5- Conocimiento y aprobación del informe de Auditoría Externa
- 6- Resolución sobre el destino de las utilidades
- 7- Aprobación y redacción del Acta de la Junta

Una vez realizada la verificación del quórum, se procede con el punto dos y se nombra como secretario de la junta al Sr. Pablo Vintimilla Hermida, y como presidenta a la Sra. Ruth Calle Muñoz, y se da por iniciada la sesión.

Continuando con el orden del día, el Sr. Pablo Vintimilla Hermida, Gerente de la compañía, da lectura de su informe y pone a conocimiento de los socios sus actividades y su gestión en el periodo económico 2015, el cual es aprobado por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, se procede a revisar los Balances y los anexos presentados a los socios, los cuales son aprobados sin ninguna observación.

Siguiendo con el punto cinco del orden del día, se da lectura al informe presentado por los Auditores Externos de la compañía, los cuales son aprobados por los socios.

Se pone a consideración de los socios el destino de las utilidades, sobre lo cual resuelven por unanimidad mantenerlas acumuladas en el patrimonio.

Sin otro punto que tratar y siendo las 18:30 horas, se da por concluida la sesión y se procede a redactar el acta respectiva para su aprobación.

Para constancia de lo actuado firman los señores socios.



Ruth Calle Muñoz
Presidenta



Pablo Vintimilla Hermida
Secretario