

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑIA "SASAGUAY MOROCHO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 08 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Girón, el día de hoy, 08 de ABRIL; del dos mil dieciséis] a las dieciséis horas, en el local social de la compañía "SASAGUAY MOROCHO CIA. LTDA.", ubicado en la calle Cristóbal Colón s/n y Av. Girón Pasaje, se reúnen los socios de dicha compañía, señores: Humberto Sasaguay Lalway, José Criollo Paccha y Humberto Sasaguay en representación de los Herederos de la Sra. María Rosa Morocho Paccha, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de dicha compañía, razón por la que, fundamentados en lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en sesión de Junta General Universal de socios, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Informes que presenta el Administrador de la Compañía por el ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.
3. Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

Preside la sesión el titular Sr. ~~José Criollo~~, Presidente y actúa como secretario el Gerente Sr. Humberto Sasaguay ~~Lalway~~. Se instala la misma y se pasa a considerar y resolver sobre los puntos del orden del día acordado:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS INFORMES QUE PRESENTA EL ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Por unanimidad se aprueba el informe presentado por el Gerente Sr Humberto Sasaguay.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

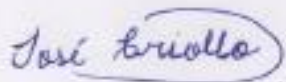
Por unanimidad se aprueba los Estados Financieros presentados por el Gerente y Contador de la Cia. Sr. Humberto Sasaguay y CPA Gabriel Landí P. respectivamente.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

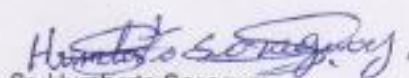
Por unanimidad se aprueba que el valor resultante de utilidades del año 2015, sea distribuido a los socios, en función de la disponibilidad de dinero de la empresa.

Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas treinta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura al acta y se la aprueba, firmando para constancia y

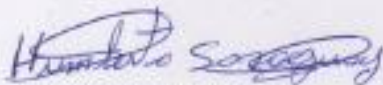
validez todos los asistentes. Sr. Jose Criollo. PRESIDENTE. Sr. Humberto Sasaguay
Lalvay. GERENTE-SECRETARIO. Sr. Humberto Sasaguay en representación de los
Herederos de la Sra. María Rosa Morocho Paccha. SOCIA.-



Sr. José Criollo
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Humberto Sasaguay
GERENTE-SECRETARIO



Sr. Humberto Sasaguay
Representación Hrdos. Sra. María Rosa Morocho Paccha.
SOCIA