

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE EMPRESA

ARCOTELES CIA. LTDA.

En Cuenca, siendo las 18:00 horas del día 8 de Abril del 2016, se reunieron el 100% del paquete accionario de la empresa.

Señores:

- LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social; *
- RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS titular de 50% acciones que representan el 50% del capital social, Presidente de la empresa.
- GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO titular de 25% acciones que representan el 25% del capital social, Gerente y Representante Legal de la Empresa

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Roberto Ruilova, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Daniel Guillén, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia del 100% de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron celebrar la reunión, por lo cual el Presidente la declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

- 1.- Informe de gerencia y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Tel: 072 828 115

Email: arcoteles@yahoo.com

Dirección: 5-74 Sangunma y Hno. Miguel
Cuenca - Ecuador



A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

I.- Informe de gerencia y su aprobación.

El gerente presentó el informe de actividades del año 2015, en conjunto con el estado de Pérdidas y Ganancias, el Balance y finalmente la memoria de la gestión de la empresa en el ejercicio económico del 2015.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por mayoría.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por el Gerente.

Exigir un plan de estrategia para mejorar el año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

LAZO BERREZUETA ALBERTO ALEXANDER
CI: 0102495785

RUILOVA TORAL ROBERTO NICOLAS
CI: 0101508273

GUILLEN LOPEZ DANIEL MAURICIO
CI: 0102596772

Tel: 072 828 115

Email: arcoteles@yahoo.com

Dirección: 5-74 Sangurima y Hno. Miguel
Cuenca - Ecuador