

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS PARA APROBAR LOS BALANCES  
CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.**

En la Parroquia de Santiago a los veinte y nueve días del mes de enero del 2016 siendo las 19h15 en la sede de la compañía Virgen de Fátima S. A. bajo la presidencia del Sr. Carlos Castro se reúnen los siguientes socios, Sr. Miguel Castro, Sr. Vinicio Castro, Sr. Ángel Cují, Sr. Luis Gaibor, Sr. Olmedo Lucio, Sr. Jesús Monar, Sr. Miguel Ortega, Sr. Ángel Quilligana, Sr. Genaro Verdezoto, Sr. Gerardo Martínez, Sr. Andrés Lema, Sr. Segundo Rodríguez, Sr. Olmedo Cartagena, Jorge Quilligana, Víctor Sangacha, Alberto Cují.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los presentes y les agradece por su presencia, a continuación actúa como Secretario el Sr. Bolívar Martínez, Gerente. La Junta general de Socios se reúne por la convocatoria del Presidente de la compañía Virgen de Fátima S. A. la que textualmente dice la convocatoria a la junta general ordinaria de socios de la compañía Virgen de Fátima S. A., de conformidad con las pertinentes disposiciones de la Ley de compañía y del estatuto se convoca a los señores socios de la compañía Virgen de Fátima S.A. a la junta general ordinaria de socios que tendrá lugar el día 29 de enero del 2016 para tratar el único punto que es la aprobación de balances.

El señor presidente luego de constatado el quórum dispone se de lectura a través de secretaria el único punto del orden del día, a continuación se da lectura de los balances y pone en consideración de la asamblea considerando a los socios que no hubo rubro ni ejercicio económico en el año 2015.

Luego finalizada la exposición se procede a la aprobación definitiva de los balances en forma unánime se da 20 minutos de receso para la redacción definitiva del acta finalmente siendo las 20h45 se da por finalizado la sesión.

  
**Sr. Carlos Castro.**  
**PRESIDENTE**

  
**Sr. Bolívar Martínez**  
**GERENTE GENERAL**