

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MIL WAY CIA. LTDA

En la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, a los quince días del mes de Abril de 2016, a las 15:00 horas, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicadas en la Panamericana Norte Km 1 ½ sector Gasolinera El Puente, los socios 1) Navas Acosta Víctor Hugo, 2) José Antonio Tejada Andrade; 3) María Victoria Navas Peña herrera; encontrándose presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Ordinaria al tenor de lo que prescriben los Art. 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el Presidente de la Compañía; y, actúa como secretaria Roció de Lourdes Peña herrera, en calidad de Gerente.

El presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1) Lectura del Informe de Gerencia
- 2) Conocer los resultados de la situación Financiera de la Empresa del Año fiscal 2015
- 3) Lectura y aprobación del Acta

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor Presidente de la compañía da por instalada la Junta Ordinaria de socios, y se empieza a tratar el orden del día.

- 1) Lectura del Informe de Gerencia.- El presidente de la Compañía manifiesta que la Sra. Roció de Lourdes Peña herrera Gerente de la compañía va a dar a conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal 2015

La junta por unanimidad resuelve escuchar el Informe de Gerencia

La Gerente da lectura a su informe y da a conocer todos los movimientos más relativos concernientes a las áreas administrativas y financieros que ha tenido la empresa. Los socios aceptan su informe sin ningún inconveniente.

- 2) Conocer los Resultados de la Situación Financiera de la Empresa.- La Gerente da a conocer el informe y además manifiesta que todavía no está la Liquidación definitiva de la compañía en la Superintendencia

La Junta ordinaria de socios por unanimidad resuelve aceptar los Balances presentados por la Gerente y quedan conforme con los resultados obtenidos.

- 3) Lectura y aprobación del Acta.- El presidente de la compañía propone que se dé receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta ordinaria de Socios se da lectura de la misma.

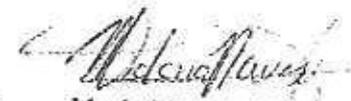
Los socios de la compañía por unanimidad aprueban la presente acta sin modificación y firman,



Victor Hugo Navas Acosta
PRESIDENTE



José Antonio Tejada Andrade
Socio



María Victoria Navas Peñaherrera
Socia