

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PROVEEDORA Y
COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA.**

En la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, República del Ecuador, hoy día, 15 Abril del 2016 a las dieciséis horas, en la calle España No. 02-29 y Alemania, ciudadela Altamirano, parroquia la Merced de esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de LA COMPAÑIA PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA. Por consiguiente, encontrándose presente el ciento por ciento del capital social de la compañía, de conformidad con lo que disponen los Arts. 233 y 238 de la Ley de Compañías, el señor Gerente, propone que se constituyan en Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS, para tratar y pronunciarse sobre los siguientes asuntos

ORDEN DEL DÍA

1. Aprobación de Balances año 2015.

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Universal de socios.

De las deliberaciones de la Junta.- La Junta procede a tratar el punto materia del orden del día, según la siguiente relación:

La compañía **PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA** presenta sus balances solo con el capital social, y demuestra que no tiene ningún otro movimiento.

RESOLUCION.- La Junta General Universal Extraordinaria de SOCIOS resuelve, por unanimidad la aprobación de los balances del año 2015 de la compañía **PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA DE TUNGURAHUA DYPROVALLE A&G CIA.LTDA**

Se lee el acta y la **Presidente** mociona que se la apruebe. La **Presidente** somete a votación y la Junta resuelve:

Aprobación del Acta.- Luego, por haber tratado y resuelto el punto, se procede a redactar el Acta, reseñando que en el presente año no tuvo movimientos por lo que no se obtuvo utilidades ni pérdidas.



Andachi Gómez Pílar Marisol

PRESIDENTE



Andachi Gómez Carlos Fabián

GERENTE