

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
EMPRESA SUDAMTURS CIA LTDA REUNIDA EL DIA JUEVES 31 DE ENERO
DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de Marzo del 2016, en el domicilio de la compañía situada en la calle Francisco Guarderas N49-84, del cantón y ciudad de Quito, provincia de Pichincha, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los socios de la compañía " SUDAMTURS CIA LTDA ", bajo la siguiente composición accionaria:

RESUMEN PARTICIPACIONES				
NOMBRES	APELLIDOS	CEDULA	VALOR CAPITAL	PORCENTAJE
REINALDO DEL CARMEN	VIEDMA SILVA	1704396173	4	1%
RICARDO EMIL	VIEDMA SALGUERO	1708231111	198	49.50%
FERNANDO SIXTO	VIEDMA SALGUERO	1707195966	198	49.50%
TOTAL			400	100%

Preside la sesión el Gerente de la compañía, Sr. Fernando Viedma Salguero y actúa como Secretario el Sr. Ricardo Viedma Salguero, reunidos todos los socios y representados por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los socios resuelvan por unanimidad.

El Presidente ordena que por secretaría se constate el quorum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, la Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

- 1) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio 2015; y,
- 2) Aprobar el informe de la Gerencia general de la compañía, correspondiente al ejercicio 2015.

La junta general acuerda por unanimidad tratar el orden del día. 1) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2015.** El señor Fernando Viedma toma la palabra y manifiesta que se han analizado los estados financieros de la compañía, los cuales se ajustan a las normativas legales contables y tributarias por lo que sugiere que sean aprobados dichos estados financieros correspondientes al ejercicio 2015, el Socio Fernando Viedma, manifiesta que en el ejercicio 2015, se obtuvo una pérdida de USD\$ 3521,89 2) **APROBAR EL INFORME DE GERENCIA GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.** El Gerente General de la compañía da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015, el mismo que se aprobó por unanimidad por la Junta General.

Concluida la presente Junta General, los socios expresan su conformidad y firman en unidad de acto, con el señor Secretario el día 31 de Marzo del 2016 que certifica.

La presente sesión de Junta General Ordinaria se cierra a las 17h00.

El presente documento es fiel copia del original que reposa en el libro de actas.



Sr. Fernando Viedma Salguero



Sr. Ricardo Viedma Salguero