ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GRAN GOLFO ANDINO

GRANGOLF CIA LTDA

En la ciudad de Quito a las diez horas del día sábado 19 de Marzo del año dos mil diez y seis en la oficina de la empresa, situada en la calle Gaspar de Villarroel E 10-121 y 6 de Diciembre Edificio plaza 6 oficina 55 se reúnen los socios de la Compañía Gran Golfo Andino Cía. Ltda. Señores. Nelson Rodrigo Naranjo B, Sra., Miriam Ampudia, y Sra. Sandy Naranjo.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del Capital Social y pagado de la compañía, deciden instalarse en Junta General de socios.

Actúa como presidente el Señor Rodrigo Naranjo y como secretario Ad-Hoc la Señora Sandy Naranjo, nombrado por los socios

El presidente solicita que a través de secretaria se deje constancia de que se encuentran presentes todos los socios de la empresa y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta Junta General.

El Presidente propone como orden del día:

1.- Aprobar el balance del año 2015

2.-Aprobacion de notas explicativas año 2015

3.- Aprobación del informe de Gerencia del año 2015

4.- Destino de Utilidades

Aceptado el orden del día propuesto de inmediato se decide lo siguiente:

Aprobar los balances, notas explicativas e informe de Gerencia del año 2015 por parte de todos los integrantes de la junta de accionistas de la empresa, los socios resuelven por una nimidad acumular las utilidades para no afectar la liquidez de la compañía.

Concluida la sesión se otorga un receso hasta que sea redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todo su alcance en forma unánime. Para constancia firman todos los socios a continuación.

Lcdo. Rodrigo Naranjo B.

Presidente

Sra. Sandy Naranjo Ampudia

Secretaria

Sra. Mirian Ampudia

Socia

Lcdo. Rodrigo Naranjo. B

Socio