ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ECUAHORIZONS CÍA LTDA

En la ciudad de Ibarra a los **31 días del mes de Marzo del 2016,** a las 09:30 horas, en las instalaciones de la de la compañía, ubicadas en las calles Bolívar 4-67 y García Moreno de la ciudad de Ibarra, se reúnen los socios de la compañía "ECUAHORIZONS CIA. LTDA."

Para la reunión asisten: Ing. José Cevallos, Sr. Francisco Cevallos y Lic. Carlos Cevallos Gerente General de la compañía quienes deciden instalarse en la Junta Ordinaria Universal en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, para tratar el orden del día en los siguientes puntos:

1.- Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2015
2.- Destino de las utilidades del año 2015

Preside y actúa como secretario en la reunión el Lic. Carlos Cevallos, se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor presidente, quien convoca que se trate el orden del día.

Aprobación de los Informes de Gerencia del año 2015

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos para comunicar las actividades y trabajos que se realizaron durante ese período. Presenta y analiza el Balance General y Estado de Resultados 2015.

Informa a los accionistas de todos los movimientos tanto de ingresos como de gastos generados durante el período 2015 de manera específica. Se aprueba por unanimidad de los presentes los balances.

Destino de las utilidades desde el año 2015

Toma la palabra el Lic. Carlos Cevallos, para dar lectura sobre las utilidades obtenidas en el período 2015 y pide que se tome una decisión de qué hacer con dichas utilidades. El Ing. José Cevallos sugiere la reinversión del 100% de utilidades en la empresa para no afectar la liquidez del negocio, moción apoyada y aprobada en unanimidad.

Se disponen un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los representantes quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento los accionistas.

Ing. José Cevallos
Presidente

Lic. Carlos Cevallos
Gerente General

Sr. Francisco Cevallos
Accionista