

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SVETLANROSS CIA. LTDA

En Quito, a los treinta días del mes de marzo del 2016, a las dieciocho horas en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Edificio Torres Whimper, Diego de Almagro 2033 y Whimperofc. 701, bajo la Presidencia del Ing. Edwin Fernando Chávez Zavala, quien instala la Asamblea General Ordinaria de la Compañía SVETLANROSS CONSULTING CIA. LTDA. Con el 100% del capital social, de acuerdo al orden del día convocado el 20 de Marzo del 2016.

1.- INSTALACION:

Están presentes los socios Ing. Patricio Chávez con el 60% de las acciones, el Ing. Edwin Chávez con el 30% de las acciones y la Sra. Lupe Zavala de Chávez con el 10% de las acciones

2.- ORDEN DEL DIA.-

La Asamblea resuelve nombrar como SecretariaAdhoc a la SeñoraLupe Zavala de Chávez, la misma que procede a lectura del Orden del día convocado.

ORDEN DEL DÍA.-

1.- Constatación del quórum e instalación de la Asamblea

2.- Informe Administrativo de la Gerencia

3.- Informe financiero y balance del período enero a Dcbre del 2015.

4.- Resoluciones sobre los informes presentados.

5.- Lectura y consideración de la presente Acta

6.- Clausura de la Asamblea Ordinaria

1.- Por encontrarse presente el 100% del capital, la Presidencia instala la Asamblea.

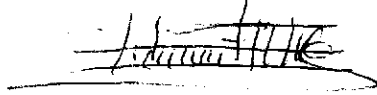
2.- La Presidencia indica que desde el mes de abril del 2015, la empresa se trasladó a las oficinas ubicadas en la Avd. Diego de Almagro 2033 y Whimper bajo la Gerencia Administrativa de la Sra. Marbella Velásquez.

3.- La Presidencia indica que el Sr. Contador Oscar Molina procedió a entregar los estados financieros correspondientes al año 2015, los mismos que fueron entregados con anterioridad a los socios para su conocimiento y resoluciones.

4.- El Ing. Patricio Chávez mociona que por haberse cumplido con todos los requisitos de Ley se aprueben los informes presentados.

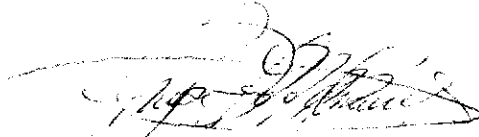
6.-Por haberse tratado todos los puntos del orden del día, la Presidencia, pide un receso de 10 minutos para levantar el acta, la misma que siendo las 19:40 horas se procede a dar la lectura sin observaciones, por lo tanto aprobada por unanimidad.

6.- La Presidencia da por concluida la Asamblea , la misma que es firmada por la Presidencia y la Secretaría ADHOC.



Ing. Edwin Chávez Zavala

Presidente



Lupe Zavala Cabezas

Secretaria