

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ATIG AUDITORES Y  
ASESORES CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy 19 de abril de 2016, siendo las dieciocho horas (18h00) se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la compañía Atig Auditores y Asesores Cía. Ltda., en el domicilio social ubicado en la calle Goya S19-71 y Angélico Miravalle II, con la presencia de los siguientes socios: Marco Atig Cruz, propietario de tres mil cinco participaciones de capital, Pablo Atig Yépez, propietario de seiscientos sesenta y cinco participaciones de capital, Francisco Atig Yépez, propietario de seiscientos sesenta y cinco participaciones de capital y Ana Cristina Atig Yépez, propietaria de seiscientos sesenta y cinco participaciones de capital.

Comprobada la asistencia, deciden instalarse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía, actuando como Presidente de la Junta el señor Pablo Atig, y actuando como secretario, el Gerente señor Marco Atig; con el fin de tratar el siguiente orden del día:

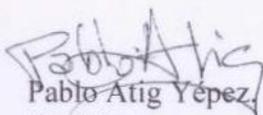
1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LABORES DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO 2015
2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014

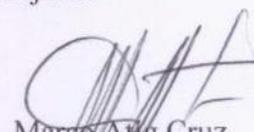
Expuesto el orden del día se pasa inmediatamente a ser tratado cada uno de ellos:

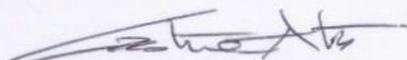
Primer Punto.- El Gerente procede a leer su informe a los socios, quienes luego de conocerlo emiten su opinión aprobando el mismo

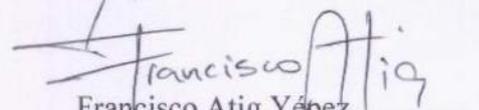
Segundo Punto.- El Gerente pone en conocimiento de los socios los estados financieros de la compañía por el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2015 e informa el proyecto de reparto de las utilidades, consistente en mantener el excedente de utilidades como Utilidades retenidas; luego de apropiarse la reserva legal, el mismo que es aprobado por los socios.

Se abre un receso para la redacción de la presente acta, se lee íntegramente a todos los presentes bienes la aceptan unánimemente y la suscriben en forma conjunta.

  
Pablo Atig Yépez  
Presidente

  
Marco Atig Cruz  
Secretario

  
Ana Cristina Atig Yépez

  
Francisco Atig Yépez