

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASALVOSEG CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diez y siete horas 10 minutos (5:10pm) del día 4 de marzo de 2016, en el local de la compañía, se reúnen en Junta General Universal de socios de la Compañía "ASALVOSEG CIA LTDA.", conformada por los socios señores: Mónica Ximena Carrera Segovia con (240) participantes de 1 dólar cada una. Pablo Alejandro Campaña Carrera con (80) participantes de 1 dólar cada una. Rosa Inés Otáñez Peñaherrera con (80) participantes de 1 dólar cada una.

Por encontrarse presente el cien por ciento del Capital Social de la Compañía, se instala la sesión de Junta General Universal de Socios, y actúa como Presidente de la Junta General el señor Pablo Alejandro Campaña Carrera, y como secretaria la señora Mónica Ximena Carrera Segovia, en sus calidades de Presidenta Ejecutivo y Gerente General de la compañía respectivamente.

Se propone los siguientes puntos a tratar:

- Conocer los estados de situación y resultados al 31 de diciembre del año 2015.
- Aprobar el destino de las utilidades del año 2015.

Luego de varias deliberaciones por una decisión unánime se aprueba:

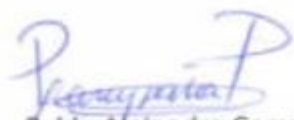
- Los estados de situación y resultados al 31 de diciembre de 2015.
- Las utilidades del año 2015, luego del pago del 15% a trabajadores y el impuesto a la renta, se destinarán: 50% quedara como aporte para futuras capitalizaciones, y el 50% se repartirá entre los socios.

Por no existir otro asunto que tratar se declara un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la sesión a las 19:20 minutos, dándose lectura al presente documento, el mismo que es aprobado unánimemente, sin modificaciones a su texto.

Con lo cual se da por terminada la presente Junta General Universal de Socios, firmando para constancia todos los concurrentes.


Mónica Ximena Carrera Segovia
SOCIA


Pablo Alejandro Campaña Carrera
SOCIO


Rosa Inés Otáñez Peñaherrera
SOCIA