

ACTA DE SESION
DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS
SEÑALEX CIA LTDA

FECHA DE CELEBRACION: 31 de marzo de 2016

HORA: 10H00

En la ciudad de Cuenca a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas en las oficinas de la Empresa "**SEÑALEX CIA. LTDA.**", situada en el Parque Industrial S/N. Intersección AV DEL TORIL Edificio COCIJOB: NAVE 611 MODULO OCHO, con la asistencia de quienes representan el 100% del capital social de la Compañía; socios PAUL MORENO SERRANO Y GALO SALAMEA MOSCOSO, en calidad de representante legal de UNION HOLDING UNHOLD CIA LTDA. Preside la sesión el Dr. FABRICIO MORENO SERRANO presidente de la compañía, actuando como secretario el Sr. PAUL MORENO SERRANO, Gerente de la empresa, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de socios de la Compañía SEÑALEX CIA.LTDA., con el objeto de tratar el siguiente orden del día

- 1.- Conocimiento y Resolución sobre el Informe Anual del Gerente, referente al ejercicio económico 2015

Se da lectura al informe anual del Gerente y se resuelve su aprobación

- 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

En vista de que al aprobar el informe del Gerente, se ha conocido a detalle los estados financieros de la empresa, se resuelve por unanimidad aprobar los mismos.

- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2015

Por unanimidad los socios de la compañía, resuelven aprobar el informe presentado por el auditor externo contratado por la empresa.

- 4.- Destino de las utilidades obtenidas por la sociedad, durante el ejercicio económico 2015, luego de la participación a trabajadores e impuesto a la renta.

Por unanimidad los socios de la compañía resuelven no distribuir las utilidades obtenidas durante el ejercicio económico 2015; sino mantener en la cuenta patrimonial correspondiente, para en periodos posteriores decidir sobre el destino de las mismas.

- 5.- Receso para que por Secretaria se redacte el acta de la sesión

Sin tener más que tratar se concede un receso para que por secretaría se redacte el acta.

- 6.- Lectura y Aprobación del acta.

Leída el Acta se aprueba el contenido de la misma, firmando al final para constancia los socios, Presidente y el Gerente de la Compañía.



Sr. Paul Moreno Serrano,

GERENTE Y SOCIO DE SEÑALEX



Dr. Fabricio Moreno Serrano

PRESIDENTE DE SEÑALEX



Sr. Galo Salamea Moscoso

REPRESENTANTE LEGAL DE

UNION HOLDING UNHOLD C. LTDA