

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

OBMEC CIA. LTDA.

En Quito a los diez y ocho días del mes de marzo del 2016, en el domicilio principal de la Compañía ubicado en la Avenida los Chasquis s/n y Arosemena Tola, Barrio el Arbolito, previa convocatoria realizada por el Gerente General de la Compañía, se reúnen las siguientes personas Sr. Edwin Diómeres Rodríguez Vasco, por sus propios derechos y en calidad de Presidente de la Compañía, señor Wilfrido Edwin Rodríguez Ruiz, por sus propios derechos y en calidad de Gerente General de Compañía, y señor Tatiana Guadalupe Rodríguez Ruiz, por su propios derechos y en calidad de socio.

Preside la Junta el Presidente titular señor Edwin Diómeres Rodríguez Vasco, y actúa como secretario el Gerente General, señor Wilfrido Edwin Rodríguez Ruiz. El Presidente solicita al Secretario forme la lista de asistentes y constate el quórum que se encuentra presente.

De acuerdo con datos constantes en el Libro de Actas y Socios de la Compañía, el Secretario forma lista de asistentes que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
Edwin Diómeres Rodríguez Vasco	500	90%
Wilfrido Edwin Rodríguez Ruiz	250	5%
Tatiana Guadalupe Rodríguez Ruiz	250	5%

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100/100 del capital suscrito y pagado de la Compañía, en consecuencia de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, pueden constituirse en Junta Extraordinaria y Universal de Socios, lo cual es aceptado por unanimidad por los socios.

El Presidente declara instalada la Junta a las 9h00 y solicita se de lectura al orden del día, el mismo que es como sigue:

- 1. Revisión del Estado Financiero 2015 y aprobación del ejercicio 2015**
- 2. Revisión del Plan estratégico y nuevas inversiones del período 2015**
- 3. Aprobación del Acta**

Los Socios aprueban por unanimidad instalarse en Junta General Universal y tratar el orden del día, tomando las siguientes resoluciones por unanimidad:

- 1. Revisión del Estado Financiero 2015 y aprobación del ejercicio 2015**

En consideración al primer punto del orden del día, el Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General Universal de Socios, los estados financieros correspondientes al año 2015.

Revisando los estados financieros e información estadística se puede analizar que la Compañía como está en sus primeros meses de gestión y aún no ha tenido el ritmo de operación deseado que permita una rentabilidad adecuada.

Adjunto se encuentra el informe de Gerencia con los resultados e informes correspondientes del ejercicio 2015.

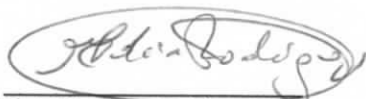
2. Revisión del Plan estratégico y nuevas inversiones del período 2015

Se planifica para el año 2015 promocionar más los servicios de la Compañía, a fin de que clientes nos conozcan y decidan trabajar con OBMEC CIA. LTDA.

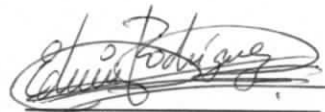
3. Aprobación del Acta

No habiendo otro punto a tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura, la misma que es aprobada por unanimidad en todas sus partes.

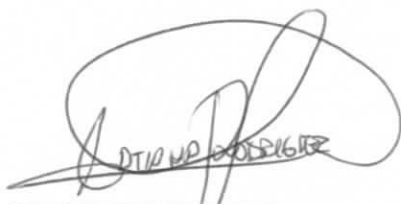
El Presidente levanta la Sesión a las 18h00, suscribiendo el Acta los socios,



Edwin Diomeres Rodríguez Vasco
PRESIDENTE
SOCIO



Wilfrido Edwin Rodríguez Ruíz
SECRETARIO
SOCIO



Tatiana Guadalupe Rodríguez Ruíz
SOCIO