ARTROTEK CIA.LTDA

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA GENERAL DE SOCIOS CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los 18 días del mes de marzo del año 2016, siendo las 14h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle B N31-38 y San Gabriel, se reúnen los socios de la compañía ARTROTEK CIA.LTDA

Preside la Asamblea Ordinaria General de Socios la señora Ángela Restrepo y actúa como Secretario el señor Gonzalo Arteaga.

El secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los socios su voluntad de constituirse en Asamblea Ordinaria General de Socios.

Los socios, por unanimidad y de conformidad con lo determinado por el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Asamblea Ordinaria General de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DE LA ADMINISTRADORA.**
2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Los presentes se constituyen en Asamblea Ordinaria General de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales declaran estar suficientemente inteligenciados:

1. **CONOCER LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR.**

El presidente somete a consideración de la Asamblea Ordinaria General de Socios el primer punto del orden del día y procede a la lectura del informe del ejercicio económico del año 2015. La Asamblea Ordinaria General de Socios por unanimidad, aprueba dicho informe.

2. **CONOCER EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICA DEL 2015 Y TOMAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**

Respecto a este punto, la Gerente General pone en conocimiento de los socios los Estados Financieros del 2015. La Asamblea Ordinaria General de Socios luego de una breve deliberación resuelve, por unanimidad, aprobarlos sin observaciones.

3. **RESOLVER ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO ECONÓMICO.**

Con relación a este punto por el resultado del ejercicio económico del 2015, se decide repartir las utilidades, una vez que la empresa tenga liquidez.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 16H30 se declara en receso la Asamblea Ordinaria General de Socios con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la Asamblea Ordinaria General de Socios, a las 17H00, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los

socios, para efecto de lo cual la suscriben junto con el Presidente y el Secretario. Se clausura la sesión al as 17H15.

ANGELA RESTREPO
PRESIDENTE DE ASAMBLEA
GERENTE – SOCIA

GONZALO ARTEAGA
SECRETARIO DE ASAMBLEA
PRESIDENTE – SOCIO

DR. BYRON TORRES
SOCIO

MARIA GABRIELA FLORES P.
SOCIA