

ACTA N.- 002
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
OVIEDO CONSULTORIA Y SERVICIOS OVICONSER CIA. LTDA. CELEBRADA
EL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito a los quince días del mes de abril dos mil dieciséis, a las 20:00 p.m., en las oficinas de la Compañía, ubicada en las CALLES: JUAN POLIT Y LAUREL N58-33 de esta ciudad, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA OVIEDO CONSULTORIA Y SERVICIOS OVICONSER CIA. LTDA.: El Ing. FAUSTO VINICIO OVIEDO CEVALLOS, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Quinientas participaciones sociales iguales y nominativas de un \$1,00 dólar de los EUA cada uno – El Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS de nacionalidad ecuatoriana propietario de Cuatrocientas participaciones sociales de \$ 1,00 dólar cada una.- y el Socio DIEGO RODRIGO OVIEDO CEVALLOS propietario de Cien participaciones sociales, de \$ 1,00, dólar cada una.- Por lo tanto se encuentra reunido Mil participaciones del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que es de US\$ 1000,00 dólares de los EUA, con el Cien por ciento del total del Capital suscrito y pagado, el mismo que representa más del Cincuenta y Uno por ciento del Capital suscrito y pagado, quedando instalada y válida para tomar decisiones según la facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía, los socios asistentes se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

PUNTO UNO: Informe económico y aprobación de balances

En consecuencia, de acuerdo con facultad concedida por el Art. 238 de la Ley de Compañías y los estatutos de la compañía, los socios asistentes se encuentran reunidos en Junta General Ordinaria de socios que es válidamente constituida, teniendo como asunto del orden los puntos mencionados y quedando fijados por unanimidad.

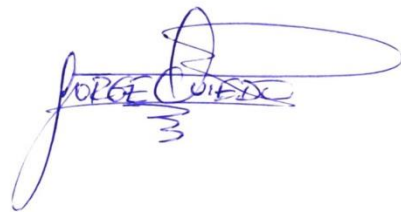
Preside la reunión el Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS. Una vez que se ha leído los puntos del orden del día, el presidente mociona a el Gerente General Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS, como secretario de esta Junta, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente y archivada en el expediente respectivo. Aceptada y aprobada la designación, el Presidente de la Junta toma la palabra y solicita al Secretario de la junta se dé lectura del acta anterior, posteriormente el Presidente de la Junta solicita al Gerente de la empresa se emita el informe económico y se presente los balances obtenidos de la contabilización de las diferentes actividades del periodo fiscal 2015, información que es analizada, y comprobada por los socios de la empresa, la información es puesta a consideración de la Junta., y ésta decide por unanimidad de los asistentes, resuelve:

PUNTO UNO: Aprobación del informe económico y de los balances y se autoriza la presentación de dichos balances a la Superintendencia de Compañías, así como al Servicio de rentas internas.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad de los asistentes, y sin observaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 21H00 de la misma fecha, firmando para constancia todos los presentes. F.) Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS, Presidente de la sesión; Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS – Secretario; Los Socios: Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS, Ing. FAUSTO VINICIO OVIEDO CEVALLOS y DIEGO RODRIGO OVIEDO CEVALLOS.



Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS
Presidente de la Junta



Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS
Secretario de la Junta- Representante Legal

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA OVIEDO CONSULTORIA Y SERVICIOS OVICONSER CIA. LTDA. CELEBRADA AL 15 DE ABRIL DEL AÑO 2015.

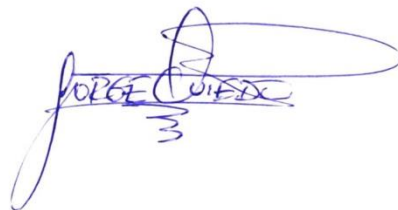
Capital Social: US\$ 1000.00 (Mil 00/00 DÓLARES EUA)

Todas las participaciones sociales iguales y nominativas de un dólar cada una.

SOCIOS	Nº. DE PARTICIPACIONES	FIRMAS
ING. FAUSTO VINICIO OVIEDO CEVALLOS	500	
ING. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS.	400	
DIEGO RODRIGO OVIEDO CEVALLOS.	100	
TOTAL	1000	



Ing. VICTOR HUGO OVIEDO CEVALLOS
Presidente de la Junta



Ing. JORGE IGNACIO OVIEDO CEVALLOS
Secretario de la Junta- Representante Legal