

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIAMGAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 27 días del mes de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las diez horas con diez y seis minutos pm, se inicia la Junta General de socios de la compañía SIAMGAL CIA. LTDA., en el domicilio principal de ésta situado en la calle Venezuela N1-77 y Bolívar Quito - Ecuador, se reúnen los socios de la compañía SIAMGAL CIA. LTDA.:

Nombre	Capital Pagado	%
Doris Guadalupe Toalombo	600,00	75%
Graciela Toalombo Díaz	100,00	12,50%
Gerardo Noe Toalombo	100,00	12,50%

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía que es de ochocientos dólares con 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, y renunciando convocatoria, los asistentes aceptan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de socios; y al mismo tiempo acuerdan tratar por unanimidad el siguiente orden del día, dándose cumplimiento a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías:

UNO: Aprobación de Resultados del año 2015.

DOS: Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2015.

Preside la sesión la Srta. Doris Toalombo y actúa como secretaria la Sra. Rosa Díaz.

Toma la palabra la Sra. Doris Toalombo y presenta los Estados Financieros con los cuales se cierra el período contable 2015, el mismo que arroja una pérdida de US\$ 825,07 (Ochocientos veinte y cinco con 07/100 dólares americanos), los socios analizan los resultados y la asamblea aprueba los mismos.

Se pasa al desarrollo del segundo punto, La Sra. Doris Toalombo, como Gerente General presenta su informe de gestión del año 2015 y la planificación para el año 2016, luego de deliberar la junta aprueba el informe.

Por concluido el tratamiento del orden del día, el Gerente concede un receso de 15 minutos para la redacción del acta de la Junta General, la misma que, luego de leída íntegramente a los señores socios, queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes la suscriben en constancia de lo aprobado, siendo las ocho horas y treinta y cinco minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.



Sr. Gerardo Tealombo

Gerente Socio



Srta. Graciela Tealombo

Socio



Sr. Gerardo Tealombo Arce

Socio



Srta. Rosa Díaz

Secretaría