

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

En la ciudad de Quito, cantón Quito, a los 29 días del mes de Marzo del dos mil diez y siete, siendo las nueve horas con treinta minutos am, 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 Díaz	600,00	75%
Graciela Elizabeth Toalombo Díaz	100,00	12,50%
Gerardo Noe Jesús Toalombo Arroba	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 2016.

**DOS:** Lectura del Informe de la Gerencia General del año 2016.

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 2016, el mismo que arroja una Utilidad de US\$ 539.25 (Quinientos treinta y nueva con 25/100 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 2016 y la planificación para el año 2017, 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 once horas y cinco minutos, el Gerente declara clausurada la sesión.



Ing. Sra. Doris Toalombo

**Gerente socio**



Srta Graciela Toalombo

**Socio**



Sr. Gerardo Toalombo

**Socio**



Sra. Rosa Díaz

Secretaria