

1 LINO

Acta No. 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "INGENIERIA DE SISTEMAS GRISBI CIA. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 23 días del mes de marzo del año 2016, en el local de funcionamiento de la empresa ubicado en la calle Huagrahuma y Guapdondeg, siendo las 14H00, en razón de la convocatoria realizada, se constituye la Asamblea General de Socios de la compañía **"INGENIERIA DE SISTEMAS GRISBI CIA. LTDA."** y como primer punto el Presidente JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA quien dirige la sesión procede a constatar el quórum de ley, actuando como secretario el Gerente PATRICIO DANIEL VALAREZO OREJUELA por disposición estatutaria y se da inicio a la misma:

Constatación del quórum.

Se comprueba la existencia del quórum legal el mismo que está conformado por:

PATRICIO DANIEL VALAREZO OREJUELA, propietario del 20% de participaciones,

JUAN JAVIER ANDRADE ESPINOZA, propietario del 80% de participaciones,

Los concurrentes conforman el 100% del capital existente, por lo cual la presente junta tiene el carácter de universal y consiguientemente se procede a determinar el Orden del Día haciéndolo de esta manera:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.**
- 2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.**
- 3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.**

Sin más puntos a tratarse y unánimemente de acuerdo en el orden establecido se da inicio a la junta:

- 1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la compañía.**
- 
- 

2005

Toma la palabra el señor Patricio Valarezo, quien como Gerente de la compañía procede a realizar la exposición del Informe de Gerencia del año 2015, informe que en el acto ha sido entregado en copias certificadas a todos los socios para su revisión, luego de la referida exposición la presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el mismo, momento en el cual los socios de manera unánime aceptan el mismo y lo aprueban íntegramente.

2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la compañía, Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2015.

El Presidente de la compañía entrega copias certificadas de los estados financieros a los socios, los mismos que ya estaban a disposición de los mismos como oportunamente se les ha notificado, he invita a participar en este punto al contador de la compañía para que realice la exposición de los mismos, una vez concluida la misma, el presidente somete a consideración la junta y esta de manera unánime los acepta y los aprueba en el acto.

3. Resolución sobre el destino de utilidades obtenidas en el año 2015.

El presidente de la compañía toma la palabra y en relación a este punto debido a que contablemente no ha existido ganancia en el ejercicio económico, no procede resolver sobre el presente punto.

Por no existir más puntos a tratarse se redacta la presente acta dentro de un receso que es declarado para este fin.

Siendo las 14H30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta que es aprobada por unanimidad y firman todos los socios.



PATRICIO VALAREZO OREJUELA
SOCIO-SECRETARIO



JUAN JAVIER ANDRADE E.
SOCIO-PRESIDENTE

