

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA MODEL MATH CIA LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 5 días del mes de abril de 2016, a las 15h30, en las oficinas de la compañía, comparecen los socios: Galo Izquierdo, la empresa Gallinoti S.A. representada por la Dra. Ximena Racines en su calidad de gerente general, Raúl Acurio a ésta Junta General Ordinaria de Socios de la compañía MODEL MATH CIA LTDA. Preside la Junta el Sr. Galo Izquierdo y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Patricio Ortega

Constatado el quórum necesario presente y conforme lo establecido en el Art. 119 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2015.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2015.
3. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Balance General, de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el patrimonio de la Empresa.

Una vez leídos y revisados los Balances antes mencionados, la Junta aprueba por unanimidad el contenido de los mismos, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑIA DEL EJERCICIO 2015.

Toma la palabra el secretario y pide que la Junta General proceda a la aprobación del Informe de Gerente de la Empresa.

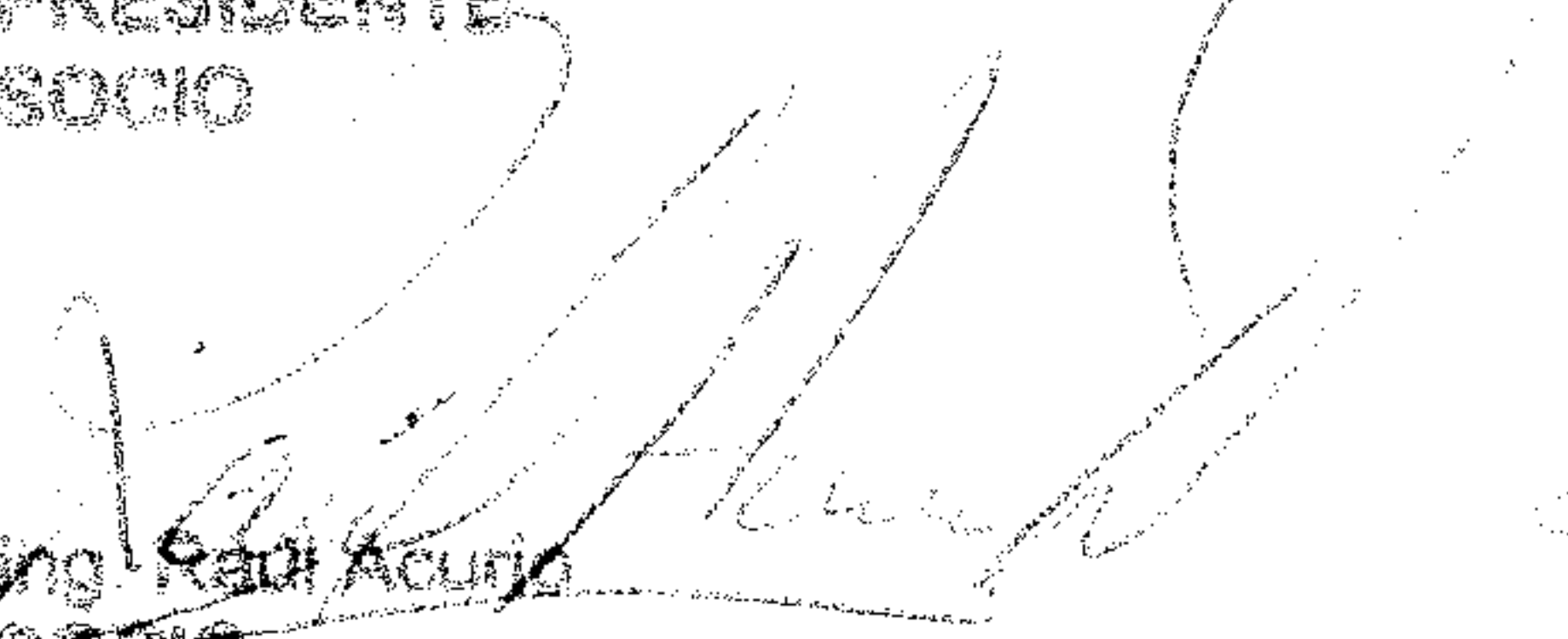
Una vez leído y revisado Informe de Gerente de la Empresa, la Junta aprueba por unanimidad el contenido del mismo, instruyendo que se proceda a la presentación de los mismos a los organismos de control de la empresa, conforme lo determina la ley.

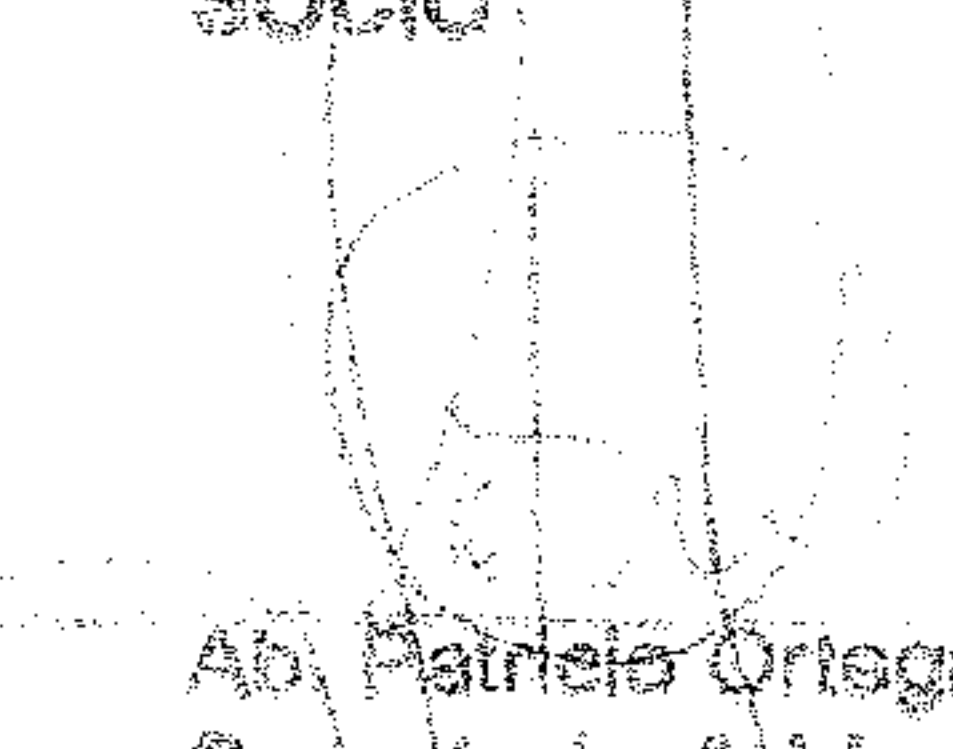
3.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015

En este año, la empresa no tuvo funcionamiento por lo cual no se produjeron utilidades que repartir.


Ing. Galo Izquierdo
GERENTE GENERAL
PRESIDENTE
SOCIO


Dra. Ximena Racines
GERENTE GENERAL GALLINOTI S.A.
SOCIO


Ing. Raúl Acurio
SOCIO


Ab. Patricio Ortega
Secretario Ad-hoc