

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS DE LA EMPRESA

PRODULICHEM CIA. LTDA

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes Febrero del 2016, en la oficina principal ubicada en la Moro Moro OE3-73 y Av. Tnte. Hugo Ortiz, siendo las 11h00 de la mañana, se instala en sesión las personas que suscriben la presente acta, interesadas por la presentación de los estados financieros y culminación del periodo 2015.

GERENTE GENERAL

Carlos Rodolfo Socasi taco

PRESIDENTE

Carlos María Socasi Socasi

CONTADOR

Luis David Chachalo Colimba

OREDEN DEL DIA:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Acta
3. Conocimientos de Actividades
4. Informe de Estados Financieros
5. Aprobación de Estados Financieros
6. Propuesta de Actividades

1.- Constatación de Quórum.- Siendo las 11h00 se instala la sesión con la asistencia de socios y el Sr. Contador, el señor Gerente General pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

2.- Lectura y Aprobación del Acta.- El señor Presidente solicita que la señorita Secretaria dé lectura y conocimiento al acta del día, A su finalización pone a consideración de la asamblea sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad.

3.- Conocimientos de Actividades.- El señor contador da a conocer que no tuvo actividades durante el periodo 2015, con relación y la presentación de información al SRI, "SERVICIO DE RENTAS INTERNAS" indica que esta presentada en cero mediante el sistema electrónico del SRI, al 31 de Diciembre del 2015 con sus respectivos anexos.

4.- Informe de Estados Financieros.- El señor contador da a conocer los estados financieros en cero con el capital inicial de USS. 1000.00 (MIL DOLARES AMERICANOS) indicando que no se obtuvo ventas ni compras durante el periodo 2015.

5.- Aprobación de Estados Financieros.- Gerente General y Presidencia afirman que no hubo actividades en el periodo y están de acuerdo y aprueban los balances 2015.

6.- Propuesta de Actividades.- El Sr. Gerente General da a conocer que en el periodo 2016 iniciara la empresa PRODULICHEM CIA. LTDA. Con sus actividades.

PRODU[®]
LI-CHEM
Productos Químicos

Ing. Carlos R. Socasi Taco
CI: 171129036-9
GERENTE GENERAL
PRODULICHEM



Lcda. Sandra I. Banda Chuquitarco
SECRETARIA
PRODULICHEM