



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS COMPAÑÍA ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES WIN ECUADOR CIA LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los cuatro días del mes de marzo del dos mil dieciséis, en la Urbanización Río Sol #513, siendo las 11h30 de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía ESTRATEGIAS Y PROMOCIONES WIN ECUADOR CIA LTDA., a saber 1.- Manuel Eloy Pesántez Gutierrez, por sus propios derechos, propietario de 200 participaciones, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; 2.- Belén Tatiana Pesántez Caguana, por sus propios derechos propietario de 200 participaciones de un dólar de los Estados Unidos e América cada una; quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la Compañía, además la Gerente Econ. Belén Tatiana Pesántez Caguana y el presidente Sr. Manuel Eloy Pesántez Gutierrez. Habiéndose definido el quorum, estando presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, los socios por unanimidad acuerdan celebrar la sesión de Junta General de socios con el carácter de ordinario y universal, para lo cual el Presidente Eloy Pesántez Gutierrez, declara instalada la Junta, designando como Secretario al Sr. Marco Orellana, la misma que cuenta con el siguiente orden del día:

1. Lectura del Informe anual de Gerencia sobre las labores efectuadas en el ejercicio económico 2015.
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al período 2015.
3. Decidir sobre el tratamiento y destino de los resultados del Ejercicio Económico Contable 2015.

Este orden del día, puesto a consideración, es aprobado por unanimidad del capital presente, obteniéndose los siguientes resultados.

1. LECTURA DEL INFORME ANUAL DE GERENCIA SOBRE LAS LABORES EFECTURADAS EN EL EJERCICIO ECONOMICO 2015. El Gerente, da lectura a su informe, y la junta lo aprueba por unanimidad.
2. REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORESPONDIENTES AL PERIODO 2015.
El Gerente da a conocer las diferentes cuentas de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015, las mismas que son analizadas y aprobadas por los presentes.
3. DECIDIR SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CONTABLE 2015.
El resultado del ejercicio económico 2015 da una pérdida, por lo que los socios recomiendan optimizar gastos para el periodo 2016.



Sin tener otro asunto que tratar, siendo las 12h35, se concede treinta minutos, para la redacción del acta, la cual es firmada por todos los asistentes.

Manuel Eloy Pesántez Gutierrez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA

Belén Tatiana Pesántez Caguana
GERENTE GENERAL

Marco Orellana Guayas
SECRETARIO