ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
QUIROZ & ASOCIADOS SOLDADURA Y MONTAJES PETROLEROS QUISMOPET

ACTA No 01

En la ciudad de Quito, siendo las 9:30 am del día 26 de abril del 2016 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de abril del 2016 por el Ing Egas Letamendi Juan Pablo en su condición de Representante Legal mediante oficio se reunieron los siguientes accionistas de la sociedad.....:

Accionista o Socio	Presente O representado	Numero de Acciones
Egas Letamendi Juan Pablo	Presente	100
Quiroz Gaona Alexis Mauricio	Presente	100
Quiroz Gaona Hector Hugo	Presente	100
Quiroz Gavidia Hector Raul	Presente	500
	TOTAL	800

Orden del día

1. Verificación del quórum.
2. Elección del presidente y del secretario de la reunión.
3. Informa Presidente Junta directiva
4. Lectura y aprobación del Acta de la Reunión

1.- Verificación de quórum. El Presidente de la Sociedad Ing Quiroz Gavidia Hector Raul informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios un total de diez personas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos el Ing. Quiroz Gavidia Hector Raul, como presidente y la Sra. Quiroz Gaona Adriana Carolina como secretaria.

3.- Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Ing Egas Letamendi Juan Pablo dio lectura al siguiente informe:

Señores Accionistas y/o socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2015**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Contado General.

a) Estados Financieros.

Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados que reflejan el inicio de actividades y producto de este trabajo se ve reflejado la inversión que se esta haciendo en la empresa.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2015.***

Durante el año a que se refiere este informe, se inició con prestación de servicios a dos empresas, lo cual nos compromete a seguir trabajando de la misma manera a fin de poder seguir siendo una empresa en marcha

c) Resultados del Ejercicio.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la Asamblea que los resultados arrojados en el periodo 2015, son el fiel reflejo de la inversión inicial realizada y que tienen estrecha relación con el giro normal del negocio

4. Aprobación del acta.

Lectura y aprobación del acta de la Asamblea. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Asamblea levantó la sesión siendo las 13.35 pm

Juan Pablo EgasLetamendi
CC 1713581344

Adriana Carolina Quiroz Gaona
CC 1122911129