

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA. LTDA CELEBRADA
EN MARZO 2016

A las 16:00 horas del día 29 de marzo 2016, previa convocatoria en la Calle Oe6-26 y Av. Mariscal Sucre, del cantón Quito, de la provincia de Pichincha, en la ciudad de Quito; se reúne la Junta Ordinaria de la compañía TECNIALUMINIO & SISTEMAS CIA. LTDA.

Actúa en calidad de presidente el señor Miguel Ricardo Zumba Cruz y como secretaria la Gerente General de la compañía la señora Gina Patricia Soto Erraez. El presidente solicita que la secretaria se constate el número de socios asistentes.

IDENTIFICACIÓN	SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES %
1718378902	MIGUEL RICARDO ZUMBA CRUZ	190	19	49%
0703333328	GINA PATRICIA SOTO ERRAEZ	210	21	51%
TOTALES		400	40	100%

Confirmándose que existe el quorum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 100% de los SOCIOS; por lo cual, acogiéndonos a lo establecido en los estatutos sociales, la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y SOCIOS, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía la que será gravada según lo dispuesto en el Art. 36 del reglamento, para seguir el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015.
4. Destino de utilidades / pérdida del ejercicio económico del año 2015
5. Aprobación del Presupuesto Anual correspondiente al año 2016

Una vez instalada la asamblea se tratar el orden del día:

1. Constatación del Quorum.

Toma la palabra la señora secretaria e indica que está presente el 100% de los accionistas.

Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de los accionistas asistentes en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

2. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la Gerente General señora Gina Patricia Soto Erraez, la cual pone a consideración de la junta su informe de labores del año 2015. Al no haber observaciones el accionista Miguel Ricardo Zumba Cruz mociona que se tome a votación y la Junta aprueba el informe de la señora Gerente por unanimidad de los presentes, con el voto de los administradores.

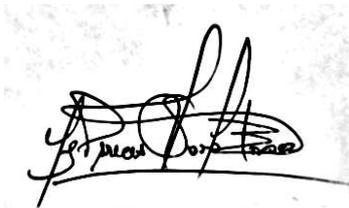
3. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2015.

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del periodo económico del año 2015.

En donde se resalta que no hubo movimientos económicos esperando que la situación financiera del país mejores para este año 2016.

4. Destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015.

No se generó utilidades en el periodo económico 2015. Debido que no hubo actividad económica alguna dentro de la compañía.



Gina Patricia Soto Erraez

GERENTE GENERAL



Miguel Ricardo Zumba Cruz

PRESIDENTE

