

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA CONSULTORA AMAUTA START UP COMPAÑIA LIMITADA.

ACTA No 006: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Calle Antonio José de Sucre N2-11 y Pérez Pareja, Oficinas de Amauta Start Up, el día de hoy 29 de febrero del 2016, siendo las 10h00 horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la Consultora Amauta Start Up Compañía Limitada, conformada por sus socios señores: Carlos Heriberto Gutiérrez Gómez, propietario de 20 participaciones, Guillermo Alfonso Guevara Albuja, propietario de 20 participaciones, Alexandra Analy Luje Aguayo, propietario de 20 participaciones y Geovanna Liseth Vera Galarza propietario de 20 participaciones.

Por encontrarse presente la mayoría del capital suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Aprobación de Balances 2015
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta

Preside esta reunión el Tcgo. Guillermo Alfonso Guevara Albuja, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Msc. Carlos Gutiérrez.

1.- Constatación del Quórum.- Tras verificar el quórum conformado por el 80% de los accionistas se da inicio a la Junta.

2.- Informe del Gerente.- El señor Gerente Carlos Gutiérrez lee su informe correspondiente al periodo de su administración en el que indica su agradecimiento a los socios y al señor presidente por su apoyo y la confianza y depositada en su persona.

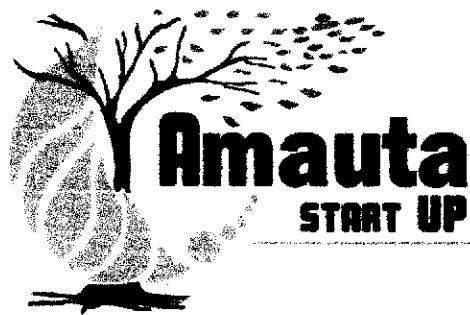
3.- Aprobación de Balances correspondientes al año 2015.- La Junta General pasa al segundo punto de orden día y toma la palabra la Señora Contadora Alexandra Luje; Saludando a los presentes pasa a presentar los estados financieros de la empresa concernientes al año 2015 en forma física haciendo un desglose de cada uno de los valores como se adjunta en el presente archivo.

Toma la palabra el Señor Presidente Guillermo Guevara

Consultoría, Asesoría, Capacitación y Emprendimiento

Dirección: Calle Antonio José de Sucre N2-11 y Pérez Pareja Esquina 2do Piso

Machachi-Ecuador

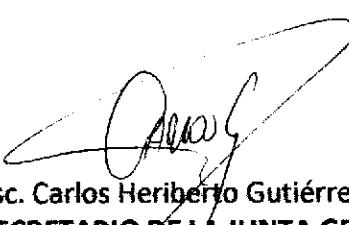


Después de haber escuchado el informe de la Sra. Contadora de la parte financiera, debo manifestar a cada uno de los socios que a pesar del poco movimiento que se ha tenido como empresa se ha podido ver resultados positivos y que de la manera que se ha llevado las cuentas ha sido proactivo felicitando a la Contadora por su informe y por la documentación archivada que sustenta los mismos. El Señor presidente lanza a moción para que se aprueben los balances; por unanimidad de los socios asistentes son aprobados los balances correspondientes al año 2015.

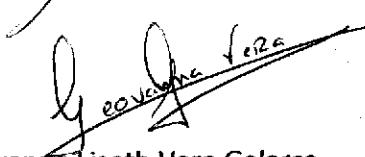
4.- Lectura y Aprobación al Acta. - Una vez concluida la reunión y terminada el acta, se da lectura de la presente, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, La Junta concluye a las 12H12 horas.

Para constancia de todo lo anterior firma el Presidente y el Gerente General en calidad de secretario así como los socios presentes en la reunión.


Tclgo. Guillermo Alfonso Guevara Albuja
PRESIDENTE


Msc. Carlos Heriberto Gutiérrez Gómez
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL


Alexandra Analy Luje Aguayo
SOCIO ACCIONISTA


Geovanna Liseth Vera Galarza
SOCIO ACCIONISTA

Consultoría, Asesoría, Capacitación y Emprendimiento

Dirección: Calle Antonio José de Sucre N2-11 y Pérez Pareja Esquina 2do Piso

Machachi-Ecuador