

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE CONARINTE CIA. LTDA.

REUNIDA EL DÍA DE HOY VIERNES 25 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y cinco días del mes de marzo del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la calle cuatro S/N y autopista General Rumiñahui de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Villacis Alarcón Rommel Napoleón, Villacis Alarcón José Ramiro, Villacis Alarcón Ruth Narciza y Dutan Garrido Giovanny Lenin. En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

Actúa como Presidente el Sr. Villacis Alarcón José Ramiro y como Secretario el Sr. Villacis Alarcón Rommel Napoleón.

El señor Gerente General de la compañía pone a consideración de la junta el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación en su caso del Balance General al 31 de Diciembre de 2015.

El Presidente pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día, que dice: "Lectura y aprobación en su caso, del Balance General al 31 de Diciembre de 2015,". El Presidente pone a consideración de la Junta, el Balance General; los mismos son aprobados, por unanimidad de los socios concurrentes con capacidad para votar.

El Presidente da por terminada la Junta la misma que es aprobada por todos aquí presentes, se levanta la sesión a las 10:30 horas.



VILLACIS ALARCÓN JOSÉ RAMIRO
PRESIDENTE



VILLACIS ALARCÓN ROMMEL NAPOLEÓN
GERENTE GENERAL - SECRETARIO



VILLACIS ALARCÓN RUTH NARCIZA
SOCIO



DUTAN GARRIDO GIOVANNY LENIN
SOCIO