ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SAMRELCO CIA. LTDA. CELEBRADA EL 09 DE FEBRERODEL AÑO DOS MIL DIESISEIS

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los nueve días del mes de febrero del año dos mil Diesiseis, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de SAMRELCO CIA. LTDA., ubicado en la calle Barros de San Millán N25-37 y Diego Narvaez, se reúnen los socios de la Compañía, los señores; Acurio Sambonino Luis Marcelo (Presidente y socio), y Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo (Gerente General y socio) y Rivera Enríquez Rocío del Pilar como secretaria en la presente Junta de Socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos de orden del día:

1. Informe del Gerente del año 2015.
2. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2015.

La presidencia pide que se proceda con el **Primer Punto del Día**, cuyo texto se da lectura y dice:

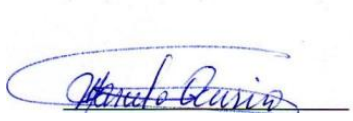
INFORME DEL GERENTE. Interviene el Gerente de la Compañía el Sr. Acurio Sambonino Eduardo Rodrigo, manifiesta que pone en conocimiento el informe de labores administrativas financieras y operacionales realizadas durante el periodo comprendido desde el primero de enero al treinta y uno de diciembre del año 2.015 el mismo que contienen:

- EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
- BALANCE GENERAL

La Constitución de la Compañía fue el 19 de Noviembre del 2015 por lo tanto se informa que no hubo ninguna operación económica, por lo que no existe ingresos, por esta razón no se ha necesitado la contratación de ningún empleado y a su vez existe utilidad que pueda ser repartida

Resumo mis actividades administrativas en el informe adjunto, una vez que se da lectura a dicho informe, la Junta General Ordinaria y Universal aprueba en forma unánime el informe del Gerente de la Compañía.

Para constancia firman:



Eduardo Acurio Sambonino
C.I. 171366236-7
Gerente General y Socio

Marcelo Acurio Sambonino
C.I. 171188271-0
Presidente y Socio

Rocío Rivera Enriquez
C.I 171502515-9
Secretaria

.