ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA QUINTA LAGUACOTO CÍA. TLDA.

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo de 2016, a las 14h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Santa Rosa de Cusubamba Vía a Chanoc S/N, se encuentran reunidos los señores:

1. DEL SALTO ESPINOSA FABIÁN, propietario de 200 participaciones.
2. DEL SALTO RIERA RODRIGO GONZALO, propietario de 200 participaciones.

Los presentes representan a la totalidad del capital social que es de USD 400,oo, mismo que se encuentra dividido en 400 participaciones por el valor de USD 1,oo cada una. Preside la Junta el socio Rodrigo Del Salto Riera, y actúa como Secretario ad hoc el Gerente General de la compañía Rodrigo Fabián Del Salto Espinosa.

De conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, los accionistas presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria con carácter de universal para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Aprobar el informe de la Gerencia General
2. Aprobar el estado de situación financiera al 31 de diciembre del 2015

Luego de varias intervenciones de los señores accionista, la Junta por unanimidad resuelve:

1. Aprobar el Informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2015;
2. Aprobar el estado de situación financiera por el ejercicio económico del año 2015;

Sin tener más puntos que tratar en esta sesión, el Presidente de la Junta ordena un receso para la preparación de la presente acta, luego de la cual la misma ha sido leída y aprobada por unanimidad, por lo que suscriben los comparecientes al pie de la misma.La Junta General se levanta a las 16h35.

RODRIGO DEL SALTO RIERA
Socio
Presidente de la Junta

FABIÁN DEL SALTO ESPINOSA
Socio
Secretario Ad Hoc