



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ALMEIDA MONTERO CÍA LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, hoy día 08 de abril del dos mil diez y seis, a las diecinueve horas treinta, en el local de la Compañía ubicada en la Calle Suiza 209 y Eloy Alfaro y encontrándose reunidos todos los socios de la compañía "Almeida Montero Cía. Ltda.", deciden instalarse en Junta General Universal, la señora Isabel María Almeida Montero, la doctora María Carmen Almeida Montero, señora Eugenia del Rocío Almeida Montero, Doctor Francisco Ramiro Almeida Montero, Doctor Alfonso Patricio Almeida Montero, Doctor Diego Javier Almeida Montero, y la señora Cristina Almeida Montero y como secretario AD- HOC el Ing. Roman Sánchez Cristian Sebastian.

Hallándose presente el ciento por ciento del capital social de la Compañía al tenor de lo establecido en el Artículo Décimo Segundo de los Estatutos Sociales y del Artículo 121 de la Ley de Compañías, los asistentes se instalan en Junta General Extraordinaria de Socios, para resolver el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio Económico 2015

2.- Informe de Gerencia.

3.- Varios

Se pone en consideración de los asistentes el orden del día;

Luego se procede a su discusión y resuelve lo siguiente

1.- Se aprueba los Estados Financieros Correspondientes al ejercicio Fiscal 2015.

2.- Se aprueba el Informe de Gerencia.

2.- Se le pide al Ing. Román la revisión de los flujos de efectivo para el pago de arriendo mensual.

Con lo que termina la presente Junta a las diecinueve horas treinta, firmando para constancia en el lugar y fecha antes mencionados. --- Siguen las firmas.

Sra. María Cristina Almeida Montero
Presidenta

Ing. Román Sánchez Cristian Sebastián
Gerente

