

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

SOKOL S.A.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En Quito, a los treinta días de marzo del 2016, a las quince horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en la calle Diego de Vásquez, urbanización Prados del Oeste, Cantón Quito, se constituye la Junta General de Socios de SOKOL S.A., con el objeto de tratar y resolver sobre el siguiente orden del día, que consta de la convocatoria realizada el 10 de marzo del 2016.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- *Informe de Gerencia*
- 2.- *Conocimiento y aprobación de los balances del ejercicio económico 2015.*
- 3.- *Asuntos varios.*

Actúa como Presidente de la Junta el señor Andrés Aguirre Nosova, y como secretario el señor ingeniero Galo Aguirre Valdivieso

De inmediato, el señor Presidente solicita que, por Secretaría, se establezca si existe o no el quórum legal. En cumplimiento de lo ordenado, el secretario verifica que han ocurrido los socios que representan el cien por ciento del capital social, de la siguiente manera:

<i>Nombre</i>	<i>Participación</i>
<i>Tatiana Nosova B.</i>	<i>1140 participaciones de 1.00 c/una</i>
<i>Andrés Aguirre Nosova</i>	<i>60 participaciones de 1.00 c/una</i>
<i>TOTAL</i>	<i>1.200 Participaciones</i>

Constatando el quórum se declara válida la sesión y el señor Presidente pide tratar sobre el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

INFORME DE GERENCIA.- El señor Presidente solicita la señora Gerente General la presentación de su informe correspondiente al ejercicio económico del 2015. A continuación, la señora Gerente General lee su informe, el mismo que es aprobado, por unanimidad, por todos los asistentes a la Junta, quienes piden que una copia se agregue al acta que esta asamblea elabore.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-

CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

El señor Presidente pide la señora Gerente General la presentación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2015. De inmediato, la señora Tatiana Nosova, presenta los documentos en mención, los cuales, luego de ser estudiados por los asistentes a la junta, los aprueban por unanimidad.

TERCER RUNTO DEL ORDEN DEL DIA.

VARIOS, Proyectos de trabajos para el 2016.

Por no tener ningún otro asunto que tratar, y siendo las veinte horas, el señor Presidente declara concluida la sesión, firmando para constancia, los socios:



Tatiana Nosova Borsovna
GERENTE GENERAL



Andrés Aguirre Nosova
PRESIDENTE



Galo Aguirre Valdivieso
SECRETARIO AD-HOC