

**ACTA REUNION No. 01 -2016****ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS 19 MARZO DEL 2016**

Se da inicio a la Asamblea General de Socios a las 10:15 horas.

El Sr. Presidente Julio Tapia da palabras de bienvenida a los socios y deja instalada la reunión.

**Se da lectura a la convocatoria con el siguiente orden del día:**

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2015
- 3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el listado de la cuenta de pérdidas y ganancias y la propuesta de distribución de beneficio del año 2015.
- 4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisarios del año 2015.
- 5.- Lectura y aprobación del Acta.

NOTA: Los documentos que se presentaran en la Junta General están a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio por lo menos 15 de anticipación a la fecha de la Junta Especialmente se convoca a los comisarios del 2015: Edwin Córdova y Luis Champutiz.

Quito 07 de marzo del 2016.

El Sr. Presidente pide la aprobación del orden del día, lo cual queda aprobado por todos los socios presentes.

**1.- Se da inicio con el punto uno de la convocatoria Constatación de Quórum**

Se procede con la toma de lista y se encuentran presentes los Srs(as): Alquiler Juan, Baños Leonardo, Bolaños Benito, Bustos Alex, Chávez Martha, Cisneros Fausto, Guachamin Silvia, Merizalde Juan, Ochoa Rosalino, Ortiz Luis, Salguero Alejandro, Sotelo Galo, Tapia Julio, Toapanta Silvia, Tonato María, Valencia Santiago, Vallejo Diego, Edwin Córdova, Herederos de



Amaguaña y el Sr. German López. Se informa al Sr. Presidente y se da a conocer que se encuentra ausente el Sr. Barahona Santiago, García Nelson, Peñaranda Luis, Quevedo Jorge y Ramos Fredy.

## **2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia en relación al ejercicio económico del año 2015**

En este punto toma la palabra el Sr. Leonardo Baños Gerente de la Compañía el mismo que da conocer el balance de la compañía en forma general e informa que todos los procesos financieros y legales se encuentran al día en todas las instancias del estado. Además da a conocer que la compañía se encuentra en buen estado financiero gracias a todos los socios, para esto da el paso a la Srta. Elizabeth Córdova Contadora de la Compañía.

## **3.- Conocimiento y resolución sobre el estado de balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias, y la propuesta de distribución de beneficio del año 2015.**

La Srta. Contadora realiza su presentación de todos los estados financieros de una forma más detallada de todos los movimientos financieros económicos, para esto informa que se han realizado auditorías a los estados financieros de la compañía las mismas que han pasado sin ningún inconveniente en los organismos de control.

Existen preguntas de los socios los mismos que fueron aclarados por la Srta. Contadora.

Así mismo informa que la Compañía goza de buena situación económica lo que nos permite participar en licitaciones con el estado, de igual forma solicita a los socios que estén al día en sus obligaciones con la compañía.

Terminado el Balance por parte de la Srta. Contadora el Sr. Presidente se dirige a los socios que si están de acuerdo con el balance o es el momento de que se presente observaciones, para esto toma la palabra el Sr Sotelo el mismo que agradece a la directiva por la gestión y de igual manera a la Contadora lo que les felicita por el trabajo realizado.

El Sr. Fausto Cisneros da las gracias a nombre de todos los nuevos socios y manifiesta que apoyaran en las resoluciones y obligaciones que tenga la compañía.



La Srta. Contadora y el Sr. Gerente en base a las ganancias del periodo 2015 que son de 18.83 propone a la Asamblea que este dinero sea acumulado en los activos de la Compañía, lo que es aprobado por todos los socios en forma unánime.

#### **4.- Conocimiento y resolución sobre el informe de comisarios del año 2015.**

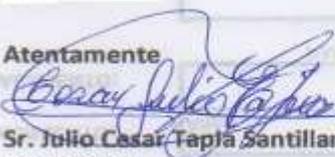
El Sr. Edwin Córdova – Comisario toma la palabra y manifiesta que la compañía ha cumplido con las normas legales y financieras en los diferentes organismos del estado como SRI, Superintendencia de Compañías, Municipio, Emsat, etc., para esto ha revisado los libros de activos y pasivos de la compañía

Además manifiesta que nuestra compañía paso hacer de limitada a Sociedad Anónima y el aumento de capital de 45.000 dólares lo que nos ha permitido realizar procesos en la SERCOP y se ha cumplido una de las metas importantes de la compañía.

Igualmente en su análisis da a conocer la parte financiera interna de la compañía e informa que ha cumplido con las obligaciones establecidas por el Servicio de Rentas Internas.

Se adjunta el informe respectivo en esta acta.

Se termina la Asamblea siendo las 12:30 y el Sr. Presidente agradece a los socios por su participación.

 <b>Sr. Julio Cesar Tapia Santillan</b> Presidente Compañía Santisur S.A.	 <b>Sr. Leonardo Rodolfo Baños Changay</b> Gerente Compañía Santisur S.A.
 <b>Sr. Abelardo Germán López Ramos</b> Secretario Compañía Santisur S.A.	

**Para constancia firman los socios.**

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
0601077068	BAÑOS CHAGÑAY LEONARDO RODOLFO	
1717011900	BARONA PADILLA SANTIAGO DANIEL	
1706864277	BOLAÑOS MONTALVO BENITO PATRICIO	
1710890037	BUSTOS GONZALEZ ALEX GIOVANNY	
1709939910	CORDOVA MOSQUERA EDWIN ERALDO	
1703605038	GARCIA RIOS JOSE NELSON	
1700058504	HEREDEROS AMAGUAÑA PILLAJO LUIS ANTONIO	
1708560014	LOPEZ RAMOS ABELARDO GERMAN	
1702906551	MERIZALDE YANEZ JUAN ERNESTO	
1702619287	OCHOA ALBAN ROSALINO JOSE	
1706581152	ORTIZ GOMEZ LUIS IVAN	
1712036019	QUEVEDO FLORES JORGE ENRIQUE	
1700490459	SOTELO CASTRO GALO FELIPE	
1703976058	TAPIA SANTILLAN JULIO CESAR	
1711285237	VALLEJO PAZMIÑO DIEGO IVAN	



CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
1704190667	AGUILAR CARRILLO JUAN FRANCISCO	
1709679029	CHAVEZ QUISHPE MARTHA CECILIA	
1707844930	CISNEROS JÁCOME FAUSTO ADRIAN	
1706593892	DELGADO PINCHAO EFRAIN HUMBERTO	
1718830886	GUACHAMIN SIGNO SILVIA PILAR	
1708022700	PEÑARANDA OCAMPO LUIS VINICIO	
1712327152	RAMOS GAVILANEZ FREDY GIOVANNI	
1707458160	SALGUERO TAYO ALEJANDRO JAVIER	
1716852361	VALENCIA QUISHPE SANTIAGO DAVID	
1714660261	TOAPANTA SUQUILLO SYLVIA MIREYA	
1716943608	MARÍA PAULINA TONATO MORALES	