DIRECCION: **Quito AV. FLORIDA OE6-239 ZAPAROS**
TELEFONOS: **022462-599/0999172482**

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "CIRBABUE CIA.LTDA."

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de abril del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas treinta minutos, en las oficinas de la empresa, se da por iniciada la Junta disponiendo que la señora María Gabriela de Ávila actué como Secretaría y de lectura al Orden del Día que está establecido de la siguiente forma:

1.-CONSTACION DEL QUORUM
2.- INFORME DE GERENTE GENERAL AÑO 2015
3.-APROBACION DE BALANCES 2015

Una vez constado el quórum reglamentario, y estando reunido el 100% del capital social , se da por iniciada la Junta General Extraordinaria de socios de la Compañía **"CIRBABUE CIA.LTDA."**, procediendo de inmediato a tratar el Segundo punto de orden del día , que es la aprobación del informe del Gerente General año 2015, en el que se da a conocer que en el 2015 no se realizó ninguna actividad o contrato público ni privado; y se cumplió con todas las obligaciones fiscales , tributarias así como se realizó el pago de cuentas y préstamos contraídos por la empresa; se pone a consideración de la junta y es aprobado por unanimidad, a continuación se trata el Tercer punto del orden del día, que es la aprobación de balances 2015, el Gerente da lectura a los balances 2015 los mismos que son puestos a consideración de la junta y son aprobados por unanimidad. Por no haber más puntos a tratarse se concede un receso de quince minutos para la redacción de esta acta. Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura de la presente, la misma que es aceptada ratificada y aprobada en todas sus partes por unanimidad, firmando los socios en la unidad de acto para constancia junto con el Gerente de la compañía.

Sra. María Gabriela de Ávila
SECRETARIA -SOCIA

Ing. Washington Bastidas O
GERENTE-SOCIO

Sr. Christian Andrés Bastidas E
SOCIO