

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE AGHEMOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía, el 30 de marzo de 2016 a las 10h00 horas se reúnen los socios

Socio	%	Numero de Participaciones	Capital
Jorge Iván Morocho Quiñonez		23.664	23.664,00
María Yolanda Morocho Quiñonez		4.408	4.408,00
William Arturo Morocho Quiñonez		4.408	4.408,00
Mariana de Jesús Quiñonez Calderón		13.920	13.920,00
		46.400	46.400

Reunidos conforman el ciento por ciento del capital social de la compañía y en razón a ello resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta la Sra. MARIANA DE JESUS QUIÑONEZ como Presidente de la compañía y actúa como secretario de la Junta el Sr. JORGE IVAN MOROCHO, Gerente de la compañía.

La Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día:

1. Conocer y resolver el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver los Estados Financieros del Ejercicio 2015.
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio.

Primero. - Conocer y resolver el Informe del Gerente por el ejercicio económico 2015

El Señor Gerente toma la palabra y procede a dar lectura al informe anual, en el que indica haber cumplido con los estatutos y estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control. Expone las cifras que son resultado del ejercicio económico 2015. Después de varias deliberaciones es aprobado el Informe.

Segundo. - Conocer y resolver los Estados Financieros del ejercicio económico 2015

Se procede a dar lectura tanto de los Estados Financieros en su conjunto y compuestos de Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras contenidas en dichos estados. Sin ninguna observación L Junta aprueba los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.

Tercero. - Resolución sobre los resultados del ejercicio.

El ejercicio económico 2015 presenta utilidades, el Gerente de la compañía recomienda se registren a la cuenta de utilidades acumuladas.

Tratados todos los puntos del orden del día se aprueba por unanimidad y se concede un receso para la redacción del Acta. Luego del receso se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las doce horas y treinta minutos; al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

Sra. Mariana Quiñonez

Socia- Presidente

Dr. Jorge Iván Morocho Quiñonez

Socio – Gerente

Ing. Willian Morocho

Socio

Lic. Maria Yolanda Morocho

Socio