**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE "FERRISARIATO AGUIRRE HERMANOS COMPAÑÌA LIMITADA"**

En Quito a los 31 días del mes de Marzo del 2016, a las 19h00 horas, en el local de la compañía ubicado en la alle Calle Azcasubi N4-67 y 24 de Mayo de Cayambe, se reúnen los siguientes socios: Susana Aguirre, Luis Aguirre , Klever Aguirre y Maria Chimarro. Actúa como Presidente de la Junta el Presidente de la compañía Sr. Klever Aguirre Ch. y como secretario ad hoc el señor Luis Aguirre Ch.

El Presidente solicita que por secretaría se constate el quórum, teniendo como resultado que se encuentra presente el 100% del capital social, por lo cual pide que en virtud de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías se instalen en Junta Universal de socios lo que es aprobado por unanimidad.

La presidencia informa a los socios que la Junta ha sido convocada con el único fin de conocer y tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia para el año 2015**
2. **Conocer y aprobar los Estados Financieros Integrales bajo Niif´s del año 2015**

**1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA PARA EL AÑO 2015**

El Sr. Klever Aguirre Ch., en calidad de Presidente de la compañía presenta su informe de Gerencia para el año 2015. Después de dar lectura a este documento, los socios lo aprueban por unamidad.

**2.- CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS INTEGRALES BAJO NIIF´S DEL AÑO 2015**

El Sr, Klever Aguirre Ch, en calidad de Presidente, presenta a consideración y estudio a los miembros de la Junta, el Estado de Situación Financiera al año 2015 de la Compañía, preparado por el contador de la Institución, bajo las directrices del señor Gerente junto con el Estado de Resultados Integrales al 31 de diciembre del 2015.

La Junta los estudia y decide por unanimidad aprobar los presentes Estados Financieros y el cronograma de entrega de utilidades a los accionista.

Por no tener otro punto que tratar, la Gerencia da por terminada la presente Junta General Ordinaria y Universal de socios, siendo las 21h00, concediendo un receso para que sea redactada el acta, la cual la firman los socios en unidad de acto.

KLEVER AGUIRRE CHIMARRO
**SOCIO PRESIDENTE**
1712168I7-6

LUIS AGUIRRE CH.
**SOCIO – SECRETARIO AD HOC**
1710421988-1

**LUZ SUSANA AGUIRRE**
**SOCIA GERENTE**
1708962525

**MARIA CHIMARRO OÑA**
**SOCIA.**
1702826971-3