

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS LA COMPAÑIA EQUYSUM EQUIPOS Y SUMINISTROS CIA. LTDA, LLEVADA A CABO EL DIA 18 MARZO 2016

En la ciudad de Quito, en el local social de la compañía, ubicado en el Pasaje José Bolaños 335 y Jorge Drom, hoy día 18 de Marzo 2016, a las 18:00 horas, se reúnen los siguientes socios:

1. - Señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, propietario de 360 participaciones de un dólar cada una, con derecho a 360 votos.
2. - Señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.
3. - Señor Juan Carlos Arias Gordillo, propietario de 20 participaciones de un dólar cada una y con derecho a 20 votos.

Los socios presentes integran y representan el cien por cien del capital Social de la compañía al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía para tratar el siguiente orden del día.

1. – APROBACION BALANCE DEL MOVIMIENTO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Preside esta Junta el señor Álvaro Esteban Arias Gordillo, así como se considera para que actuara como Secretario, al señor Pedro Vinicio Arias Gordillo, quien luego de comprobar el quórum, manifiesta que se encuentran presentes los socios, guardando conformidad con los registros a su cargo, comprobando la asistencia del cien por cien del capital social de la compañía.

Habiendo sido aceptado y aprobado el orden del día, la Junta por disposición de la Presidencia, entra a conocer el primer punto del orden del día.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

1. – APROBACION BALANCE DEL AÑO 2015

En el primer punto del orden del día la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, previo al análisis detenido del Movimiento Económico del año 2015 procede a su respectiva aprobación previa la presentación a los estamentos públicos pertinentes.

Como no existen asuntos más para tratar, la Presidencia, concede un momento de receso para redactar la presente acta, luego de lo cual se reinstala la Junta, leída que los fue en su totalidad, aprobada por los Socios de la Compañía Equysum

PRESIDENTE: ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL: PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO
SOCIO: SR JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO

Como no existen asuntos que tratar, la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, sea leída en su totalidad y aprobada por todos los socios de la compañía.

Se levanta la sesión a los 19h 30 minutos.

Forma parte del expediente de la Junta conforme el Reglamento los siguientes documentos:

- a) Nómina de socios asistentes


ALVARO ARIAS GORDILLO
SOCIO


JUAN ARIAS GORDILLO
SOCIO


PEDRO ARIAS GORDILLO
SOCIO


Álvaro Arias Gordillo
Presidente de la Junta


Pedro Arias Gordillo
Secretario de la Junta



EQUITYSUM

Servicios de Suministro de Gas, Ltda.

NOMINA DE ACCIONISTAS

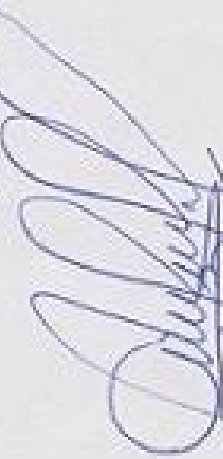
NO	IDENTIFICACION	NOMBRES Y APELLIDOS	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	%	CARGO	FIRMAS
1	1710012017	ALVARO ESTEBAN ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	5%	PRESIDENTE	
2	1710102126	JUAN CARLOS ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	5%	10000	
3	1710101076	PEDRO VINICIO ARIAS GORDILLO	ECUADOR	NACIONAL	30.00	50%	GERENTE GENERAL	

TOTAL

40.000

100%

FIRMAN PARA CONSTANCIA DE LA SESION REALIZADA



SR PEDRO ARIAS GORDILLO
GERENTE GENERAL
REPRESENTANTE LEGAL