

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE EMPRESA AVMEI ASESORIA,
VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA.LTDA.**

Siendo las dieciocho horas (18:00 pm), del día veinte y cinco de abril del año dos mil dieciséis, en las oficinas de AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA LTDA ubicadas en la Av. Eloy Alfaro 2129 y Av. 6 de Diciembre Edificio Monasterio Plaza piso 9 oficina 901, se instala la sesión de socios, a cargo del señor Gerente, con el siguiente orden del día:

1. Constatación de los socios
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

1.- CONSTATAción DE LOS SOCIOS:

Se procede a verificar la asistencia de los socios de la empresa, al llamamiento de la hora indicada, entre los que encuentran:

- Sr. Fabián Patricio Sánchez Ulloa, titular del (33.33%) del capital social; y en su calidad de Gerente General
- Sr. Alejandro Fernando Morales Tingo, titular del (33.33%) del capital social; y en su calidad de Presidente

En ausencia del tercer socios, el señor MARCELO IVAN PADILLA PARRA, titular del (33.34%) del capital social, se declara que el número de socios es mayoría, por lo que las resoluciones que se tomen serán válidas para el bien de la empresa AVMEI ASESORIA, VENTA Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS CIA. LTDA.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015 DE LA EMPRESA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha veinte y cinco de abril del año dos mil dieciséis, la junta de socios acuerda aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Evolución del Patrimonio y Flujo del Efectivo proporcionados por el departamento contable para su análisis.

A continuación el Señor Presidente puso a consideración entre los señores socios los documentos financieros antes referidos y presentados, revisando las cifras consignadas siendo el resultado por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015.

SEGUNDO: El presidente informa que como el resultado del ejercicio económico 2015 arroja una utilidad, por lo cual se debe legalizar presentando e informando a los organismos de control pertinentes. Y así mismo distribuir la misma con los trabajadores de la empresa en los porcentajes y plazos establecidos en la ley.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos (19:45pm) del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ALEJANDRO FERNANDO MORALES TINGO
PRESIDENTE AVMEI CIA LTDA
CI 1711495000


FABIAN PATRICIO SÁNCHEZ ULLOA
GERENTE GENERAL AVMEI CIA LTDA
CI 1709398653