

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "MERCADOS & PROYECTOS MERCAPROYECTOS S.A."

En Quito, a 11 días del mes de abril de dos mil dieciseis, a las catorce horas y treinta minutos, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Emilio Santillán N34-280 y Maurnán, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios: Eco Roger Teobaldo Jaimes Asencios, Jessica Paola Jaimes Huamán, Roger Oswaldo Jaimes Huamán y Jorge Guillermo Villa Pilamunga quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en junta universal de socios para tratar los siguientes asuntos y orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA.
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión, en su calidad de Presidente de la Empresa La Eco Virginia Aurora Huamán Necochea y en Secretaria actúa la Señora Jéssica Jaimes.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum. Luego de cinco minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se los aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico y que están a disposición de los socios, serán distribuidas de manera parcial.



Con lo cual la Presidencia, siendo las catorce horas cuarenta minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, solicita el pronunciamiento sobre los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Se los aprueba por unanimidad.

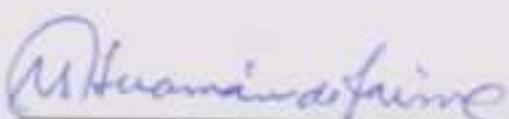
En el segundo punto, el señor Gerente General informa sobre sus actividades. Los socios aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: Sobre este punto se resuelve que las utilidades que arroja el ejercicio económico y que están a disposición de los socios, serán distribuidas de manera parcial.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

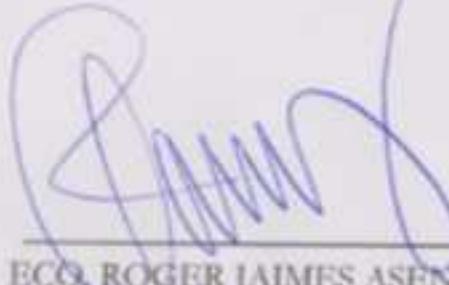
Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



ECO. VIRGINIA HUAMAN N.

PRESIDENTE



ECO. ROGER JAIMES ASENCIOS

GERENTE GENERAL – SOCIO



DRA. JESSICA JAIMES HUAMAN
SOCIO



ING. ROGER JAIMES HUAMAN
SOCIO



SR. JORGE VILLA PILAMUNGA
SOCIO