

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "GERMAN VILLALBA VALLEJO" CIA. LTDA. DEL 18 DE ABRIL DE 2016

En la ciudad de Quito, a los 18 días del mes de Abril de 2016, todos los socios de la Compañía "SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA" se reúnen bajo los requisitos de la ley de Compañías en lo referente al reglamento para la instalación de Juntas Generales de Socios.

1.- DENOMINACION.- SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS GERMAN VILLALBA VALLEJO CIA. LTDA

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-

En la ciudad de Quito, con fecha 18 días del mes de Abril del 2016, se inicia desde las diez y siete horas la Junta General Ordinaria Universal de socios, en las oficinas propias de la Compañía ubicadas en las calles Nazareth y Av. Galo Plaza Lasso, sector de La Rumiñahui.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIA.-

En calidad de Presidente de la Junta General, actúa la señora Diana Paola Villalba Aguilar y actúa como secretaria la Srta. Alejandra Belén Villalba Aguilar.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
German Villalba Vallejo	\$5141	\$5141	5141	\$5141
Alejandra Belén Villalba	\$1029	\$1029	1029	\$1029
Ma. Fernanda Villalba	\$1029	\$1029	1029	\$1029
Diana Paola Villalba	\$1029	\$1029	1029	\$1029
Total	\$8228	\$8228	8228	\$8228

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

La señorita Presidenta expresa que se ha permitido comunicar a los señores socios para que asistan el día de hoy, a la convocatoria de la Junta General ordinaria Universal de SISTEMAS DE ESTRUCTURAS METÁLICAS "GERMAN VILLALBA VALLEJO" CIA. LTDA., para tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Revisión y aprobación del Informe de Gerente General presentado por el ejercicio económico 2015.
2. Revisión y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2015.
3. Revisión y Aprobación del Informe de Comisario presentado del periodo 2015.
4. Designación del Comisario para el periodo 2016.
5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o pérdidas del Ejercicio Económico Contable 2015 con respecto a dividendos de los accionistas.
6. Revisión y aprobación de los ajustes de honorarios para ejecutivos y directivos de la empresa.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-

El Gerente de la compañía precede a dar lectura de su informe de actividades. Luego de varias deliberaciones, el informe de la administración es aprobado por unanimidad de los socios presentes.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

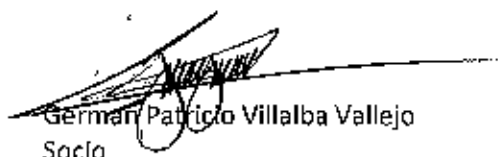
Por no haber otro punto a tratar, la Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de los Socios, la misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que representan el 100% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 18:00. f) Diana Paola Villalba Aguilar, Presidente de la Junta General - socia; Alejandra Belén Villalba Aguilar, secretaria de la Junta General - Socio; German Patricio Villalba Vallejo - socio, María Fernanda Villalba Aguilar – Socia.



Diana Paola Villalba Aguilar
Presidenta de la Junta - Socia



Alejandra Belén Villalba Aguilar
Secretaria de la Junta - Socia



German Patricio Villalba Vallejo
Socio



María Fernanda Villalba Aguilar
Socia