ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. DE 31 DE MARZO DE 2016

En la ciudad de Quito a los 31 días de Marzo de 2016 se reúnen los socios de la Compañía ARGOSYSTEMS CIA. LTDA. bajo los requisitos de Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- DENOMINACION.- ARGOSYSTEMS CIA. LTDA.

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

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicado en la calle El Tiempo N39-145 y L. Universo. La Junta se inicia en fecha 31 de Marzo de 2016 desde las quince horas.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

Preside la reunión en calidad de Presidente de la Junta General la señora Paulina Troya Mena de Pinto y actúa en calidad de secretaria la Sra. Blanca Valladares.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES	CAPITAL SOCIAL
María Gabriela Suárez Cevijo	$ 900.00	$ 900.00	900	$ 900.00
Ana Paulina Troya María	$ 1.000.00	$ 1.000.00	1000	$ 1.000.00
Pinto Noriega Germánico David	$ 100.00	$ 100.00	100	$ 100.00

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

A continuación el Presidente informa que el motivo de la presente Junta es para que los Accionistas conozcan y resuelvan sobre los siguientes puntos del orden del día:

1) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General
2) Conocer y resolver sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2015
3) Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades en caso de haberlas

Los accionistas se consideran informados al respecto, manifiestan su conformidad con el orden del día y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas en razón de reunirse todos los requisitos determinados en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, por lo que la señora Presidenta declara legalmente instalada la sesión y ordena se conozca y resuelva sobre el orden del día.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

Se procede a resolver sobre el primer punto del orden del día

Para el efecto toma la palabra la Sra. María Gabriela Suárez C. en calidad de Gerente General, quien expone su informe para consideración de los señores accionistas. Acto seguido la Sra. María Gabriela Suárez C. en calidad de Gerente General procede a repartir a cada Accionista su informe de actividades correspondiente al año 2015. Luego de haber analizado el mencionado informe, los Accionistas lo aprueban por unanimidad y solicitan a la secretaria muy comedidamente se anexe el mencionado informe como documento habilitante de la presente acta

Proceden a resolver el segundo punto del orden del día

Para lo cual se entrega a los Accionistas una copia de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Procediendo con el análisis económico de la Compañía y en base a los informes antedichos, luego de revisar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015, éstos se aprueban por unanimidad de los accionistas que representan el capital pagado y presente en la reunión

Aprobado el segundo punto del día se procede a revisar el tercer punto del orden día. El Presidente informa a los accionistas que en este ejercicio económico la empresa ha obtenido pérdida

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-

Por no haber otro punto a tratar el Presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración de acta de la Junta Universal Ordinaria de Socios la misma que es aprobada por unanimidad por los socios presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía. Siendo las 17h00 queda clausurada la Junta General

Votos a Favor	2.000
Votos en contra	0
Votos blancos	0
Abstenciones	0

Quito, 31 de Marzo de 2016

Sra. Paulina Troya Mena de Pinto
Presidente de la Junta General - Socio

Bárcia Valladares
Secretaria de la Junta General

María Gabriela Suárez Crespo
Gerente General - Socio

Germánico David Pinto Noriega
Socio