

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE EMPRESA EL HUERTO ELHUERTO CIA.LTDA. CELEBRADA EL 22 DE MARZO 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte y dos días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a las 13:00 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Quito, Av. 10 de Agosto y Jorge Washigton Edificio Botar 4to piso, se encuentra reunido el cien por ciento del Capital Social de la Empresa EL HUERTO ELHUERTO CIA.LTDA., integrado por los siguientes socios:

IDENTIFICACION	NOMBRE	CAPITAL	%
0500598594	EGAS TERAN CARLOS RODRIGO	200	10%
0500629266	EGAS VAREA PABLO AGUSTIN	890	44%
0500790571	MALDONAVO VASCONEZ ANA GERMANIA	910	46%

Quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

La sesión se encuentra dirigida por el Presidente de la compañía el Señor Egas Varea Pablo Agustín y se nombra como secretaria a la Señorita María Belén Solis quién da lectura del orden del día y los puntos, los mismos que pasan a tratarse a continuación:

PUNTO UNO: Conocimiento y aprobación de los Balances correspondientes al Ejercicio Económico año 2015 e Informe de Gerente.

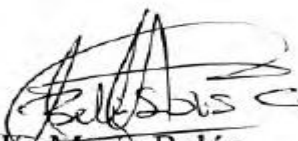
1.- Toma la palabra el señor Egas Terán Carlos Rodrigo, para manifestar que habiéndose revisado los Balances de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, estos se encuentran conforme con las operaciones efectuadas en el Ejercicio Económico 2015, adicional manifiesta que la empresa no ha realizado sus actividades, y no ha obtenido utilidades o pérdidas en dicho periodo por lo tanto; a su criterio pone a consideración de los asistentes quienes proceden aprobar por unanimidad los citados Estados Financieros y el Informe de Gerencia.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa **EL HUERTO ELHUERTO CIA.LTDA., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad los Balances del Ejercicio Económico del año 2015, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

El presidente declara un receso para la elaboración del acta de la presente sesión.

Siendo las 14:30 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; dando por terminada la reunión.

Para constancia firma el Secretario y los Socios.



Sohis María Belén
Secretaria

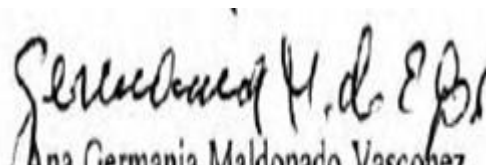
SOCIOS:



Egas Terán Carlos Rodrigo
Socio



Pablo Agustín Egas Varea
Socio



Ana Germania Maldonado Vasconez

Socio