

# ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA AMAGUA CASTILLO ASCENSORES CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 12H00 del día 30 de marzo del 2016, se reúne la Junta General ordinaria en su domicilio principal de la compañía, conformada por los siguientes Socios:

CASTILLO MARROQUIN GINA GISSELA, CON EL 50% DE ACCIONES, Y

AMAGUA VASCONEZ EDGAR PATRICIO, CON EL 50% DE ACCIONES

Con lo cual se conforma y se reúne el quorum reglamentario para llevar a cabo la Junta General y resuelven unánimemente instalar la reunión y dar inicio tratando el siguiente orden del día:

- 1) Conocer el Informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico 2015
- 2) Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado resultados , Estado de Cambios en el patrimonio , Estado Flujo de Efectivo del año 2015
- 3) Resolución sobre la Utilidades del ejercicio económico 2015

**Primero.-** Informe de Gerencia, es conocido y aceptado por socios presentes

**Segundo.-** Balances y Estado de Resultados, se da a conocer por parte de Gerencia y es aceptado y aprobado

**Tercero.-** Utilidades del Ejercicio económico 2015, se deja constancia que en el futuro se decidirá la utilización de dichas utilidades.

Evacuada la agenda de la Junta General Universal de Socios se clausura la misma. Siendo las 15h00 del 30 de marzo del 2016 se aprueba el Acta. Para constancia firman los socios presentes.



Castillo Marroquín Gina Gissela  
c.c. 1714263967



Amagua Vasconez Edgar Patricio  
c.c. 1711767747