



Apoderados Representantes Agentes Cia. Ltda.

ENERO 20, 2016
PAGINA 1 DE 2

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE APODERADOS REPRESENTANTES AGENTES, A.R.&A., CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Enero de 2016, siendo las 17h00, en el local de la compañía situada en la Avenida Amazonas 477. Oficina 807, se reúnen los socios Ingeniero Juan Bernardo León Orellana, titular seiscientas participaciones, el Ingeniero Juan Bernardo León Escobar, titular de doscientas participaciones y el Ingeniero Nicolás León Escobar, titular de doscientas participaciones, los mismos que representan el ciento por ciento del capital social de la Empresa. Por encontrarse reunidos los socios que representan el ciento por ciento del capital de la Compañía, acuerdan unánimemente en constituirse, como efecto se constituyen en Junta Universal Extraordinaria de Socios de la Empresa Apoderados Representantes Agente A.R.&A, Cia. Ltda., en uso de la facultad prevista por el Artículo 119 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre lo siguiente:

1.- Aprobación de los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias e Informe de Gerencia correspondientes al ejercicio fiscal del año 2015.

Actúan como Presidente y Secretario de la Junta, la Señora Susana Escobar de León y el Ingeniero Juan Bernardo León Orellana, respectivamente.

Una vez que el Secretario de la Junta ha establecido el quórum requerido para la celebración valida de esta junta, la Presidencia da por iniciada la junta.

A tratar el único punto del Orden del Día, el Gerente presenta a la Junta Universal Extraordinaria de Socios de Apoderados Representantes Agentes, A.R.&A., Cia. Ltda., los Balances, el Estado de Pérdidas y Ganancias y el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio fiscal del año 2015, los mismos que son analizados y aprobados por unanimidad.

La Presidencia da un receso a fin de que el Secretario redacte el Acta respectiva.



Apoderados Representantes Agentes Cia. Ltda.

ENERO 20, 2016
PAGINA 2 DE 2

Reinstalada la sesión, el Secretario da lectura al Acta de Junta Universal Extraordinaria de Socios, la misma que es aprobada por unanimidad.

La Presidenta da por terminada la sesión a las cinco horas y cincuenta y cinco minutos.

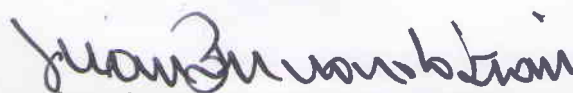
Quito, 20 de enero de 2016.

La Presidenta de la Junta

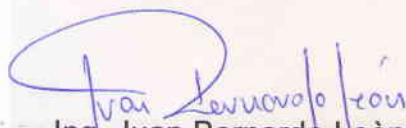
El Secretario


Señora Susana Escobar de León

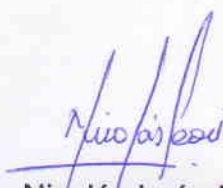
PRESIDENTE


Ing. Juan Bernardo León Orellana

GERENTE GENERAL


Ing. Juan Bernardo León Escobar

VOCAL


Ing. Nicolás León Escobar

VOCAL



