

ACTA DIESCIOCHO

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.

Siendo las 16H15 del día jueves, treinta y uno de Marzo del dos mil diez y seis, en el local de la empresa, el secretario revisa el listado de asistentes y manifiesta que se encuentra presente el 85% del capital de la compañía, comprobándose por lo tanto que existe en la sala el quórum necesario y que es válida la instalación de la Junta General Ordinaria. Por tanto se da inicio entonces a la Junta Universal de Socios de **CONSERV COMERCIO Y SERVICIOS INTERNACIONALES CIA. LTDA.**

De acuerdo a la convocatoria realizada se tratarán los siguientes puntos durante la Junta:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.
2. Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.
3. Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.
4. Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente Ejecutivo
5. Conocer y resolver sobre la renuncia del Primer Vocal
6. Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía
7. Elección de Primer Vocal
8. Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.

1. **Conocer y resolver sobre el Informe de los Administradores.-** En este punto el Presidente Ejecutivo da lectura de su informe el mismo que es aprobado.
2. **Conocimiento del Balance General y el Estado de Resultados al 31 de Diciembre del 2015.-** La Junta General conoce y aprueba el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía correspondientes al año 2015.
3. **Resolución sobre el destino de los beneficios sociales.-** El Presidente Ejecutivo recomienda a la Junta que las utilidades obtenidas Usd. 5,827.07 no se repartan y se envíen a la cuenta Resultados Acumulados. La Junta acepta por unanimidad la propuesta del Presidente Ejecutivo.
4. **Conocer y resolver sobre la renuncia del Presidente Ejecutivo.-** El señor Andre Estupiñán D., presenta su renuncia al cargo de Presidente Ejecutivo, por motivos personales y laborales. La Junta acepta por unanimidad la renuncia presentada.
5. **Conocer y resolver sobre la renuncia del Primer Vocal.-** El señor Carlos Vera B., presenta su renuncia al cargo de Primer Vocal, por motivos personales. La Junta acepta por unanimidad la renuncia presentada.
6. **Elección de Presidente Ejecutivo de la Compañía.-** El señor Andre Estupiñán D., propone se nombre al Sr. Carlos Vera B., como Presidente Ejecutivo, lo cual la Junta acepta por unanimidad.

7. **Elección de Primer Vocal.-** La Ing. Ingrid Moncayo R., propone se nombre como Primer Vocal de la compañía al Sr. Andrés Moncayo R., lo cual la Junta acepta por unanimidad.

8. **Elección del Fiscalizador principal y suplente de la Compañía.-** Por unanimidad se vuelve a nombrar al Sr. José Mauricio Jarrín M. como Fiscalizador Principal de la Compañía, aceptando éste tal responsabilidad y se nombra al Ing. Edgar López M. como Fiscalizador Suplente de la misma.

A continuación el Presidente de la Junta comunica que se ha cumplido con el motivo de la misma y por tanto siendo las 17H30 se da por concluida esta Junta Ordinaria de Socios y redactada esta Acta es aprobada y firmada el día 15 de Abril del 2016.



Andre Estupiñán D.
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Carlos Benitez V.
SECRETARIO DE LA JUNTA