

BISNESSPAXI CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA: BISNESSPAXI CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 05 de abril del 2016, en las oficinas de la compañía situadas en esta ciudad de Quito, en la calle Japón 534 y Naciones Unidas, con la concurrencia de los señores ING.FREDDY ORLANDO TIPANLUIA CASTELLANO; y, la SRA. DINA ELIZABETH AGUAYO VELASCO y al encontrarse la totalidad del capital presente, se decide la conveniencia de reunirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía BISNESSPAXI CIA.LTDA., hecho que es aceptado por unanimidad. Actúa como presidente la señora DINA ELIZABETH AGUAYO VELASCO y como SECRETARÍA, la señora Nathali Simbaña.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación:

1. Presentación y Conocimiento del informe del Gerente General por el Ejercicio Fiscal 2015.
2. Consideración y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2015.

1- PUNTO DE ORDEN DEL DIA.-

Presentación y conocimiento del informe del Gerente General por el Ejercicio 2015, el presidente pide que la secretaria de lectura al mismo.

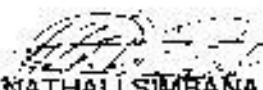
Después de algunas deliberaciones y análisis, los accionistas resuelven aprobar en todas sus partes el informe presentado a consideración de la Junta General de Socios.

2- PUNTO DE ORDEN DEL DIA

Consideración y aprobación del Balance General y Estados Financieros al 31 de diciembre del 2015, La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance General cortado a 31 de diciembre 2015 y a la cuenta pérdidas y ganancias así como también su respectiva presentación a los entes de control.

Se da un receso hasta que se elabore el acta de la junta, y una vez que ha sido dada a conocer la misma, es aprobada por UNANIMIDAD. Termina la junta, a las 12H00. Para constancia de lo expresado y resuelto, firman.


DINA ELIZABETH AGUAYO
PRESIDENTA-SOCIA
CI # 171009314-5


NATHALI SIMBAÑA
SECRETARIA
CI # 171600274-4


FREDDY ORLANDO TIPANLUIA
REPRESENTANTE LEGAL-SOCIO
CI # 170988706-9