



## MODUIARES IVAN RON

ACfA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCI S  
DE LA COMPAÑÍA MODULARES IVAN RON CIA. LTDA. CELEBRADA EL  
VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL 2016.

En al ciudad de Quito, el día de hoy, 28 de IIIIIIZO del 2016, se reúnen en la oficina de la  
compañía MODULARES IVAN RON C)A. LTDA, ubicada en El Juncal N65-130 y  
de los Eucaliptos; las siguientes personas:

CEDULA	NOMBRES	*PARHO	VALOR	CARGO
1706294343	RON EGASOSCARIVAN	SO.OO%	4,000.00	GERENTE
1713718110	RON MUHOZJAIRO IVAN	10.00%	500.00	PRESIDENTE
1714739297	RON Mufloz DANNY FERNANDO	iO.OO%	500.00	
TOTAL		100.00%	5,000.00	

De esta esta forma se consta que el quorum necesario se encuentra presente y  
bien representada la totalidad del capital social.

El presidente de la compañía Jairo Ron, consulta a los socios presentes si desean  
constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo con lo contemplado en los  
Artículos 119 y demás de la Ley De Compañías, para conocer y resolver sobre el  
siguiente asunto:

- 1.- Conocer el informe de cierre del ejercicio económico del 2015.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe que presenta el Gerente y Mandatario del  
ejercicio 2015.
- 3.- Conocer y resolver Sobre la pérdida en el ejercicio económico 2015.

Los presentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General ordinaria  
de Socios, para tratar sobre los asuntos indicados por el presidente de la empresa, Jairo  
Ron, razón por la cual esta instala la sesión y a las 10:00 Horas, declara formalmente  
constituida la Junta General Ordinaria de Socios,. Actúa como secretario el suscrito  
Gerente General, Ing. Iván Ron.

Procediendo a conocer el primer punto del orden del día, Conocer el informe de  
cierre del ejercicio económico del 2015, se escuchan los datos proporcionados por el  
área de contabilidad respe~ del ejercicio económico y se disuelven consultas de

carácter general en cuanto a valores por pagar y el crecimiento económico de la empresa, a fa cual no existe ning;ma duda de la transparencia en el proceso para la elaboración de los respectivos balances, razón por la cual se resuelve por unanimidad de votos la aceptación a los respectivos balance de Resultados y General presentados. No habiendo- oposición a este punto, se da por aprobado y conocido.

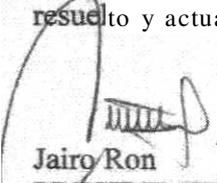
Al tratarse el segundo tema, Conocer y resolver sobre el fnforme que presenta el Gerente y Mandatario del ejercicio 2015, el secretario da lectura del respectivo informe, el mismo que ratifica lo expuesto en el primer tema, y al ser este informe de forma clara y concreto, se procede a la aceptación unánime de los socios al mismo, con lo cual queda aprobado y conocido el segundo punto.

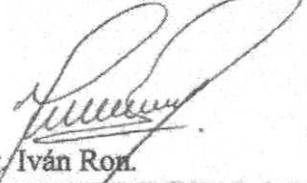
Al entrar al tercer punto, Conocer sobre la pérdida del ejercicio económico 2015, el secretario procede a preguntar si existe alguna duda sobre los estados financieros entregados, en el cual está reflejada la perdida, no habiendo duda alguna, dicho lo cual el presidente pregunta si hay objeción a este planteamiento y se acepta de forma unánime, y se da por aceptado este orden.

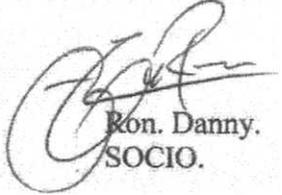
No habiendo otro asunto constante en el orden del día, el presidente encarga al secretario, para que redacte el acta y concede un receso para este fin, indicando que el expediente de esta junta debe estar integrado por los siguientes documentos:

- a) Lista de socios asistentes y sus poderes.
- b) Copia certificada de esta acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, el secretario da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, en aplicación a los dispuesto a la Ley de Compañías, lo firman todos los socios, y el suscrito secr . que certifica, lo resuel to y actuado.

  
Jairo Ron  
PRESIDENTE  
SOCIO

  
Ing. Iván Ron.  
GERENTE GENERAL SECRETARIO  
SOCIO

  
Ron. Danny.  
SOCIO.