

## Acta de Junta General de Socios

**ORDINARIA**

**Número # 1-2016**

**Reunidos en Cuenca, a 25 de marzo de 2016, a las 17:00 h., en primera convocatoria, con la asistencia de los socios que representan el 80% del capital social, la Junta General de Socios trató y acordó las siguientes cuestiones:**

### *Orden del día*

- 1.- Conocimiento y aprobación, en su caso, del informe de Gerencia.**
- 2.- Conocimiento y aprobación de los balances de la Compañía del Ejercicio Económico 2015.**
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa.**
- 4.- Resolución sobre el destino de utilidades sociales 2015.**

### *Desarrollo de la Sesión y Acuerdos Adoptados*

**Al encontrarse presentes los socios de la compañía que representan el 80% del capital social el Presidente de la misma, el Sr. Pablo Vintimilla Hermida declara instalada la sesión y actúa como secretario el Ing. Juan Pablo Vintimilla Calle Gerente de la Compañía en concordancia con lo establecido en la Escritura de Constitución.**

**Luego de que el secretario de la junta diera lectura al orden día se procedió a tratar el mismo en forma cronológica de la siguiente manera:**

**1.- Para tratar el primer punto se dio lectura al informe de Gerencia en donde la totalidad de los asistentes encontraron adecuado el mismo por lo que fue aprobado por unanimidad.**

**2.- En el punto dos se procedió a la revisión de los balances de la compañía por el ejercicio 2015, no dándose ninguna observación al respecto y aprobándolos por unanimidad.**

**3- Se procede a tratar el tercer punto del orden del día por lo que se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa que al igual que en los dos puntos anteriores es aprobado por unanimidad.**

**4.- En el punto cuatro del orden del día, realizado un análisis de la situación financiera de la empresa, se resolvió en forma unánime que las utilidades sociales queden acumuladas en el patrimonio permitiendo mantener la liquidez de la compañía y continuar con el flujo operativo actual.**

**5.- Una vez que les fue leída la presente acta a los socios de la compañía, la misma fue aprobada por la junta por lo que suscriben el Presidente y Secretario.**

**Cuenca, 25 de marzo de 2016.**



**Juan Pablo Vintimilla  
El Gerente-Secretario**



**Pablo Vintimilla Hermida  
El Presidente**