



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA MULTISERVICIOS NARANJO Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En Ambato el día viernes 30 de marzo de 2016, siendo las 09h00 se instala la Sesión de accionistas de la Compañía Multiservicios Naranjo & Asociados Cia. Ltda., con la concurrencia de las siguientes personas:

- Cristian Rodrigo Naranjo Villafuerte, titular de 39800 acciones que representan el 99,50% del capital social;
- Myrian Carolina Naranjo Villafuerte titular de 100 acciones que representan el 0,25% del capital social;
- Mayra Alexandra Solís Gutiérrez titular de 100 acciones que representan el 0,25% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Ing. Carolina Naranjo, en calidad de Presidenta y como Secretario el Sr. Cristian Naranjo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Presidenta la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la empresa, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015.
2. Distribución de utilidades.

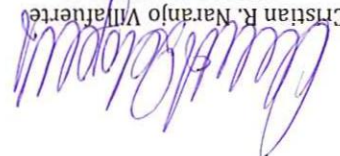
1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015

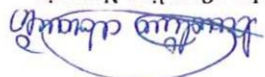
La presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Ganancias y Pérdidas, luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

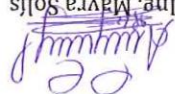
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES

Los socios accionistas acordaron por unanimidad distribuir las utilidades obtenidas por la compañía en el ejercicio que concluyó en Diciembre 31 de 2015.


Cristian R. Naranjo Villalobos
GERENTE GENERAL
Multiservicios Naranjo & Asociados, Cía. Ltda.


Ing. Carolina Naranjo
PRESIDENTA
Multiservicios Naranjo & Asociados, Cía. Ltda.


Ing. Mayra Solís
ACCIONISTA
Multiservicios Naranjo & Asociados, Cía. Ltda.