

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
SELEFLO CIA. LTDA.**

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los diez días del mes de abril del 2016, a las 18:00, en la oficina de la compañía, ubicadas en la Parroquia Huachi Loreto, calle Verdeoloma s/n y Los Andes, se reúnen reunidos los señores socios de la Compañía SELEFLO CIA.LTDA., todos por sus propios derechos y en calidad de Representante Legal y Gerente General el Sr. Flores Maigua Rodrigo y Presidente el Señor Flores Toscano Juan Fernando, quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria de socios, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Revisor
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2015.
- 6.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor Flores Maigua Rodrigo, da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 1 de abril del 2016 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte el sr. Secretario, Se constata que todos los socios se encuentran presentes. Sr. Flores Maigua Rodrigo con 3.334% de participaciones; Flores Toscano Adolfo Dario con 3.333% de participaciones; Flores Toscano Juan Fernando con 3.333% de participaciones. Con la presencia del 100% del capital social se procede a dar inicio a la junta ordinaria de socios de la compañía SELEFLO CIA. LTDA.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2015, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTA.- Un vez leído el informe del Comisario revisor por medio de secretaria, queda aprobado por unanimidad.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2015: Balance General: efectivo y equivalente de efectivo \$25545.91 Retenciones en la Fuente 2% \$2749.8 otros activos \$491.05, dando un total de activos de \$28786.76; Pasivos Corrientes: Impuesto a la Renta Por Pagar \$3853.78 y utilidades Trabajadores \$2720.31; Capital \$10000 ; Reserva legal 2197.48; utilidad del ejercicio \$10019.82; Estado de Pérdidas y Ganancias INGRESOS \$ 168406.97 ,Y GATOS DE \$ 150271.56 ,utilidad antes de impuestos, participación trabajadores y reservas de \$ 18135.41 los valores antes detallados son producto de la operaciones ordinarias del giro de la Compañía una vez leídos los estados financieros y sin ninguna observación, son aprobados por unanimidad por los señores socios presentes.

SEXTA.- Luego de quince minutos de receso se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los socios.

Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia y para los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:


FLORES MAIGUA RODRIGO

REPRESENTANTE LEGAL


FLORES TOSCANO JUAN FERNANDO

PRESIDENTE


FLORES TOSCANO ADOLFO DARIO
SOCIO

SELEFLO CIA. LTDA.

REGISTRO DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS
ABRIL, 10 DEL 2016

SOCIO	CEDULA	%	FIRMA
FLORES MAIGUA RODRIGO	1803607389	3.334	
FLORES TOSCANO ADOLFO DARIO	1801043694	3.333	
FLORES TOSCANO JUAN FERNANDO	1801382050	3.333	