

**ACTA DE JUNTA GENERAL
COMPAÑIA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA.
CELEBRADA EL DÍA 30 DE MARZO DEL 2016**

En la ciudad de Ambato, a los 30 días del mes de Marzo del 2016, a las 16:00 horas en las instalaciones de la empresa, Ubicado en Pichincha Ciudad de Quito Sector el Batan, Barrio la mariscal, Calle Reina Victoria N° 2533 y Av. Colon, se reúnen los socios de la COMPAÑIA DE SERVICIO DE AUDITORIA OUTCONTROL CIA. LTDA., preside la reunión el Sr. Juan Diego Cevallos en calidad de gerente general, la Sra. Ximena Arce en calidad de presidenta de la junta de Socios y Secretaria.

Al verificar la presencia de todos los socios, los cuales asisten por sus propios derechos, por unanimidad acuerdan instalarse en reunión y resuelven tratar el Orden del Día:

1. - Conocimiento y aprobación sobre el Balance General, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Cambios en el Patrimonio, del año concluido al 31 de diciembre del 2015. Se dá a conocer los resultados económicos y financieros presentados por el departamento de Contabilidad correspondiente al ejercicio del 2015 y se aprueban sin ningún reparo a los mismos.
2. - Conocimiento y aprobación de la gestión e informe de Gerencia General por el año concluido al 31 de diciembre del 2015. El Sr. Gerente General de la empresa, toma la palabra y lee el informe correspondiente a su Administración y se aprueba por unanimidad.
3. - Luego de conocer los resultados del ejercicio económico, los socios deciden por unanimidad, que todavía no se repartirán los dividendos generados.

Terminada la sesión el señor Presidente declara un receso para redactar el acta. A las 18:00 horas se reinstala la sesión, se dá lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad.

Para constancia suscriben el acta todos los presentes


Sra. Ximena Arce
PRESIDENTE


Sr. Juan Diego Cevallos B
GERENTE GENERAL


Sra. Ximena Arce
SECRETARIO