

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COLUMBUS CIA LTDA.**

DEL 5 DE FEBRERO DEL 2016

EN LA CIUDAD DE QUITO, EN SU PROPIO LOCAL UBICADO EN LA CALLE CHILE EDIFICIO GUERRERO MORA OFICINA 604, SE REUNEN LOS SOCIOS SEÑORES JOACHIM HAMEL CON 397 PARTICIPACIONES, SEÑORA GLADIS DIAZ CON 2 PARTICIPACIONES Y LUCIA CADENA CON 1 PARTICIPACION, ENCONTRANDOSE LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO QUE ASCIENDE A US 400.00.

LOS SOCIOS PRESENTES ACEPTAN POR UNANIMIDAD CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS CON EL OBJETO DE TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS.

1RO ESTUDIO Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015

2DO DESTINO DE LAS UTILIDADES Y

3RO CONOCIMIENTO DEL INFORME DE GERENTE.

1ER PUNTO. LOS ESTADOS FINANCIEROS FUERON PRESENTADOS POR LA SEÑORA CONTADORA LOS MISMOS QUE SON ESTUDIADOS Y LUEGO DE UNOS MINUTOS SON APROBADOS, A PESAR DEL ESTADO DEL COMERCIO EN GENERAL DEL PAIS HEMOS

OBTENIDO UNA PEQUEÑA UTILIDAD, LA MISMA QUE NOS HA FACILITADO EL ESTAR AL DIA CON NUESTRAS OBLIGACIONES PARA CON LAS DIVERSAS ENTIDADES, Y ESPERANDO QUE EN EL NUEVO AÑO TENGAMOS MEJORES UTILIDADES.

CON RELACION A REPARTO DE LAS UTILIDADES LOS SOCIOS POR UNANIMIDAD APRUEBA EL TRASLADO DE LA UTILIDAD A RESERVA FACULTATIVA.

EL INFORME DEL SEÑOR GERENTE ES LEIDO Y ACEPTADO POR LA CONCURRENCIA.

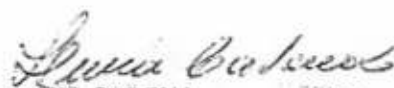
SIN TENER OTROS PUNTOS QUE TRATAR SE SUSPENDE LA SESION POR 30 MINUTOS

PARA LA ELABORACION DEL ACTA, REINSTALADA ES LEIDA Y APROBADA.

SIENDO LAS 5 DE LA TARDE SE LEVANTA LA SESION Y PARA CONSTANCIA FIRMAN AL PIEDE LA PRESENTE.


SR. JOACHIM HAMEL


GLADIS DIAZ A


LUCIA CADENA.