

## **JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IRIS AND BLUE S. A.**

En Guayaquil a los 15 días del mes de marzo del 2016, siendo las 09H:30 se reúnen en Junta Universal de accionistas los señores; Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgarín propietario del 10% del Capital Social esto es, de 100 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada; y, la Ing. Kety Jenny Peñafiel Olivo propietario del 90% del Capital Social, esto es de 900 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada, con lo que está reunido el 100% del Capital de la Compañía; además están presente la Gerente de la Compañía Ing. Jorge Plaza Pulgarin, la Señora Comisario Dra. Jenny Olivo Morales y la Presidente de la Compañía Contadora Jacquelin Contreras Amiquema.

Se omite el requisitos de la Convocatoria por estar presente el 100% del capital Social de la Compañía y se estructura el ORDEN DEL DIA referente a los temas que tratarán esta Junta Universal y es el siguiente

- 1. INFORME DE GERENTE**
- 2. INFORME DEL COMISARIO**

Aprobado el Orden del día por unanimidad, se instala la Junta.

La Presidente solicita a la Gerente que presente su Informe, así lo hace e informa:

- 1. Que los Activos de la Empresa para el 2015 es de \$ 200.562,98**
- 2. Que los Pasivos son de \$ 104.237,27**
- 3. Que el Patrimonio es de \$96.325,71**
- 4. Que las Ventas y Otros Ingresos son de \$711.590,00**
- 5. Que los Costos y Gastos son de \$ 685.826,32**
- 6. Que la Utilidad después de participación e Impuestos en el orden de \$ 17.081,32**

Que detalles mas pormenorizados los pueden encontrar en las copias del Informe que tiene cada uno de los presentes y que todo cuanto puede informar.

A continuación la Presidente solicita al Comisario que presente su Informe:

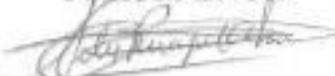
El que dice que en términos generales ha observado utilidad en el año 2015 y que el desempeño de las actividades de todo orden de la compañía si es la aceptable pero que principalmente revisados los libros contables y los sociales encuentra que coinciden sus informes con las cifras observadas en los balances en todo caso esta es la realidad que presenta el señor Gerente.

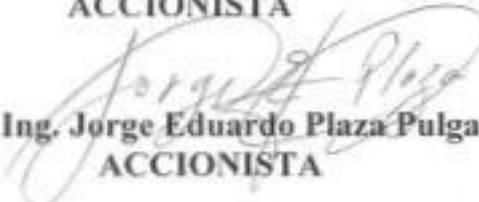
A continuación la Presidente pone en consideración los dos Informes los que son aprobados por unanimidad y sin reformas.

No habiendo otro punto que tratar se termina la Junta dándole a la Secretaria 30 minutos para que pase a limpio todo lo tratado en esta Junta; una vez cumplido el tiempo dado a la Secretaria se reinstala la Junta se lee el Acta y esta es aprobado por unanimidad y sin enmiendas, siendo las 11H:30 del mismo día, mes y año en la que se instaló esta Junta se la da por terminada, firmando los presentes para la perfecta validez del Acta.-

LO CERTIFICAN

  
Sra. Jaquelin Contreras Amaiquema  
PRESIDENTE

  
Ing. Kety Jenny Peñafiel Olivo  
ACCIONISTA

  
Ing. Jorge Eduardo Plaza Pulgarin  
ACCIONISTA

  
Ing. Jorge Plaza Pulgarin  
GERENTE

  
Dra. Jenny Olivo Morales  
COMISARIO