

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA "AMERICANGIFTS COMPAÑÍA LIMITADA"

En Quito, hoy día viernes 15 de enero del año dos mil dieciséis (2016), a las nueve horas treinta minutos, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Luis Orrantia s/n y Av. Nahim Isaías, se lleva a efecto la Junta General de Socios de la compañía denominada "AMERICANGIFTS COMPAÑÍA LIMITADA", bajo la presidencia de, Aguilar Padrón Mónica Lorena, quien ostenta el cargo de Presidenta Titular de la Junta.

DE LOS PRESENTES

Los socios aceptan por unanimidad la celebración de la Agenda y del Orden del día. El Presidente solicita constatar la presencia de los asistentes, la misma que se encuentra detallada a continuación:

SOCIOS

1. Calderón Álvarez María Priscila, propietaria de 98 participaciones.
2. Miranda Oscar Alberto, propietario de 98 participaciones.
3. Padrón Dávila Giovanni Vinicio, propietario de 200 participaciones.
4. Padrón Dávila Mario Rolando, propietario de 4 participaciones.

INSTALACION DE LA JUNTA

Una vez que se encuentran cumplidos todos los trámites y formalidades del caso, el Presidente declara instalada esta Junta General de Socios.

FIRMA DEL ACTA

La asamblea, por unanimidad de las participaciones presentes, acuerda que atendido el número de socios presentes, el acta de la Junta de Socios será suscrita por todos los asistentes.

ASUNTOS A TRATARSE

EL Presidente informa que la Presente Junta tiene por objeto que los Socios se pronuncien aprobando o rechazando sobre los siguientes puntos a tratarse:

1. Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros del año 2015 de la Compañía.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
3. Destino de las utilidades, en caso de haberse generado.

De acuerdo al punto número uno, el Señor Presidente y los miembros de la Junta proceden a la revisión de los balances presentados por la señora contadora, al igual que los estados financieros del año 2015.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad, se aceptan los balances y estados financieros del año 2015 presentados por la contadora.

De acuerdo al punto número dos, el señor Presidente pone en conocimiento el Informe de Gerente.

Acuerdo: Luego de un intercambio de opiniones de los socios, por unanimidad se acepta el Informe de la Gerente.

En el Punto número tres, el señor Presidente pone en conocimiento que no existen utilidades.

Acuerdo: Por Unanimidad los socios aceptan y se Ratifican en asumir los resultados obtenidos.

TERMINO:

No existiendo otras materias que tratar, siendo las 13h00 horas el Señor Presidente agradece a los socios su asistencia y levanta la sesión de la presente Junta General de Socios de la Compañía denominada AMERICANGIFTS COMPAÑÍA LIMITADA.

CALDERON ALVAREZ MONICA PRISCILA
Secretario
C.C. 1712538626



PADRON DAVILA GIOVANNI VINICIO
Gerente General
C.C. 1708212319



PADRON DAVILA MARIO ROLANDO
Socio
C.C. 1707991863