

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ENVASES, EMPAQUES Y QUIMICOS SOÑAR IMPORT S.A.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes de marzo del año dos mil diecisiete (2017), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía SOÑARIMPORT S.A., se reúne el cien por ciento (100%) de los accionistas de la compañía, que son los señores Alonso Cruz José Antonio, Alonso Ferreira Diana Paola y Alonso Ferreira Wilson Javier con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la mencionada Junta, el señor Alonso Cruz José Antonio, Presidente de la compañía, y actúa como secretaria la señora Alonso Ferreira Diana Paola, en su calidad de Gerente General.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

No	CEDULA	SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	PORCENTAJE PARTICIPACIONES
1	1751040427	ALONSO CRUZ JOSE ANTONIO	750.00	750	15.00%
2	1722322953	ALONSO FERREIRA DIANA PAOLA	2,750.00	2750	55.00%
3	AM644628	ALONSO FERREIRA WILSON JAVIER	1,500.00	1500	30.00%
		TOTAL	5000.00	5000	100%

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2016.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2016.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2016.
5. Resolución sobre el destino de los resultados obtenidos en el año 2016.

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.

2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2016. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2016, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario del año 2016. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2016, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2016 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 de la compañía SOÑARIMPORT S.A.
5. Con relación a la utilidad obtenida en el año 2016 por el valor de USD 5,601.33 la junta general por unanimidad resuelve que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidades acumuladas.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 31 de Marzo del 2017.

El Presidente declara concluida la Junta a las 16:20, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.



Alonso Cruz José Antonio
Presidente



Alonso Ferreira Diana Paola
Secretaria

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE ROPA INTIMA SOÑAR SOÑARIMPORT S.A.

CELEBRADA EL 31 de marzo de 2017

No	CEDULA	SOCIOS	FIRMA
1	1751040427	ALONSO CRUZ JOSE ANTONIO	
2	1722322953	ALONSO FERREIRA DIANA PAOLA	
3	AM644628	ALONSO FERREIRA WILSON JAVIER	JAVIER ALONSO

Fecha. - 31 de marzo de 2017.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.



Alonso Ferreira Diana Paola
Secretaria