



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, el 13 de mayo de 2016, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Maná OE4-180 y Penipe, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley y de conformidad al siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL	PARTICIPACIONES	PORCENTAJE
Patricio Hernán Mora Ulloa	\$ 2.500,00	2.500	5%
Galo Manuel Robalino Guevara	\$ 47.500,00	47.500	95%
TOTAL	\$ 50.000,00	50.000	100%

Se instala la Junta Ordinaria con la participación de todos los socios de la compañía

La Presidencia solicita a Secretaria, se certifique la hora y el quórum con el que se instala esta Junta. A las 18h00 se encuentran representados, con una presencia del 100% de los socios.

La Presidencia informa que la sesión está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y solicita en consecuencia a los intervinientes que se identifiquen cada vez que tomen la palabra. De igual manera recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, conozca y resuelva en esta Junta.

Posteriormente procede a solicitar a Secretaria se de lectura a los puntos de orden del día:

1. Conocer y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2015 de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.
2. Verificación de Políticas de de Comercialización y de ingreso a nuevos mercados.

El señor Patricio Hernán Mora Ulloa como Gerente General de la compañía, da lectura de los estados financieros correspondientes al periodo económico del año 2015.

El señor Galo Manuel Robalino Guevara, aclara que está de acuerdo en los estados financieros de la compañía y sugiere analizar nuevas estrategias de ventas y costos en el directorio la próxima semana.



El señor Patricio Hernán Mora Ulloa como Gerente General de la compañía ratifica las cifras obtenidas y acepta la propuesta del señor Galo Manuel Robalino Guevara como Presidente de la compañía.

La moción planteada se somete a votación y sin que existan mociones alternativas o sugerencias. Por Secretaria se hace un llamamiento a cada socio en forma individual, Secretaria certifica que la moción ha sido aprobada por unanimidad de la Junta General.

Sin más temas que tratar, Presidencia concede un receso para la redacción de Acta correspondiente, una vez elaborada se somete a consideración de los socios presentes, la misma que es aprobada por unanimidad de la Junta y suscrita por Presidente y Secretario.

A las 19h00 se levanta la sesión.

Galo Manuel Robalino Guevara
SOCIO - PRESIDENTE

Patricio Hernán Mora Ulloa
SOCIO - SECRETARIO



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA."

Quito, 13 de mayo de 2016

En el domicilio de la compañía ubicado en la calle La Maná OE4-180 y Penipe, se reúnen los socios de la compañía CONFECCIONES ROBALINO Y ROBALINO CIA. LTDA.

SOCIOS	CLASE / VALOR	NUMERO DE VOTOS	FIRMA
Patricio Hernán Mora Ulloa	2.500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una.	2.500	
Galo Manuel Robalino Guevara	47.500 PARTICIPACIONES ordinarias y nominativas de USD \$1,00 cada una.	47.500	


Patricio Hernán Mora Ulloa

SECRETARIO