



Acta de la Junta General de Socios Ordinaria de la compañía AbydosCorp Cía. Ltda. celebrada el 19 de febrero de 2016

En la ciudad de San Francisco de Quito D.M., a los diecinueve días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las dieciocho horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en la Av. Eloy Alfaro N34-376 y Portugal en el edificio Hamburg, piso 6; se reúnen los socios de la compañía ABYDOSCORP CIA. LTDA., que representan el cien por ciento de las participaciones, señores Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López.

Los asistentes por unanimidad, acuerdan dar inicio a la Junta General de Socios por encontrarse en el día y hora señalados, sin existir una convocatoria en un medio de prensa pero sí dando cumplimiento al Art. 14 de los estatutos la facultan.

Dando cumplimiento al Art. 10 de los estatutos el señor Walter Ramírez presidirá la sesión al ostentar el nombramiento de Presidente de la Compañía y la señora Paulina Constante actuará como secretaria al ostentar el cargo de Directora Ejecutiva de la Compañía.

La señora secretaria procede a la verificación de los socios asistentes, Andrés Paredes Tipán y Walter Ramírez López con lo cual queda representada la totalidad del capital social de la compañía.

La señora secretaria de conformidad con los estatutos vigentes Art. 14, verifica presencia de la totalidad de los socios. A continuación, el señor Presidente pone a consideración de la Junta el orden del día, el mismo que es aprobado y se procede a tratar los puntos del orden del día, que son los siguientes:

1. Conocer y analizar el informe anual de gestión y estados financieros elaborado por la Dirección Ejecutiva.
2. Fijar la remuneración de los directores hasta la próxima junta ordinaria.
3. Destino de las utilidades del ejercicio.
4. Adoptar acuerdos pertinentes que sean competencia de la junta general de socios, conforme a los estatutos sociales y a las disposiciones legales vigentes.

De acuerdo al orden del día, toma la palabra la señora Directora Ejecutiva, Paulina Constante, y procede a exponer el informe anual de gestión, se distribuye una copia impresa a cada uno de los socios para su conocimiento y aceptación.

Toma la palabra el señor Walter Ramírez, agradece a la Directora Ejecutiva por su gestión y propone a la Junta se continúe con el apoyo al trabajo de la Directora Ejecutiva, autorizando para que se ejecuten las recomendaciones que la Directora Ejecutiva indicada en el inciso siete del informe, el cual hace referencia a la austeridad, esta moción es apoyada por unanimidad.

Prosiguiendo el señor Andrés Paredes sugiere que la remuneración de la Directora Ejecutiva se mantenga en los términos legales mínimos vigentes considerando solo el incremento legal declarado por el Gobierno, pero como compensación a su gestión y basado en los resultados de la misma, ella pueda optar por un bono anual el cual no podrá pasar el cincuenta por ciento de sus ingresos anuales percibidos, la moción es aprobada por unanimidad.

Prosiguiendo con el orden del día toma la palabra el señor Walter Ramírez, poniendo en consideración de la junta, que las utilidades del ejercicio sean repartidas a los socios, moción que es apoyada por unanimidad. Adicionalmente el señor Walter Ramírez, propone que al solo estar vinculada a la empresa como empleada la señora Paulina Constante, ganando un salario básico sectorial, sea considerada para el reparto de utilidades, moción que es autorizada y aceptada por unanimidad.



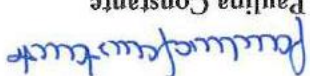
AbydosCorp

Toma la palabra el señor Walter Ramírez, pone a consideración la aprobación del informe de la Dirección Ejecutiva en cada uno de sus puntos, la moción es aprobada por unanimidad.

Puesta a consideración de la Junta General, ésta Acta es aprobada por unanimidad.

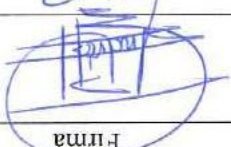
Siendo las veinte horas sin más que tratar el señor Presidente declara clausurada la Junta General de Socios.


Walter Ramírez
Presidente


Paulina Constante
Secretaria

Paulina Constante
Secretaría

Lo certifico

Nombre	C.C.	Firma
Andrés Paredes Tipán	1712417318	
Walter Ramírez López	1707507693	

Registro de socios asistentes a la Junta General de Socios de la compañía AbydosCorp Cia. Ltda. del 19 de febrero de 2016.

