



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"ECOEXCELENCIA CIA. LTDA."**

ACTA DE LA SESIÓN DE FECHA 11 DE ABRIL DEL AÑO 2016

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy día lunes once de abril del año dos mil dieciséis, siendo las nueve horas de la mañana, se reúnen los socios de la Compañía "Ecoexcelencia Cia. Ltda.", en la dirección Alpaillana y Martín Carrion, cantón Quito, provincia de Pichincha.

A la Junta General Universal Ordinaria de Socios concurren:

El señor FRANCISCO DARIO MELO FLORES, Presidente de la Compañía y socio propietario de veinte participaciones sociales y nominativas correspondientes al CINCO POR CIENTO (5%) del total, con un valor de VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 20,00).

El señor GUILLERMO PABLO MELO FLORES, Gerente General y socio propietario de doscientas sesenta participaciones sociales y nominativas correspondientes al SESENTA Y CINCO POR CIENTO (65%) del total, con un valor de DOSCIENTOS SESENTA 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 260,00).

El señor BYRON MARCELO ARROYO FREIRE, socio propietario de ciento veinte participaciones sociales y nominativas correspondientes al TREINTA POR CIENTO (30%) del total, con un valor de CIENTO VEINTE 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 120,00).

Juntos completan el CIEN POR CIENTO (100%) del capital suscrito y pagado de la Compañía, el cual tiene un valor total de CUATROCIENTOS 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 400,00).

Preside la Junta el señor FRANCISCO DARIO MELO FLORES en su calidad de Presidente de la Compañía.

Luego de obtener el consentimiento unánime de todos los socios de la Compañía, y al estar presente la totalidad del capital pagado, el Presidente declara instalada la Junta General Universal Ordinaria de Socios, amparado en el Art. 238 de la Ley de Compañías. De manera inmediata se procede a dar lectura al orden del día que se tratará en esta Junta.



ORDEN DEL DÍA

Primer punto: INFORME DE LOS ADMINISTRADORES ACERCA DE LA GESTIÓN Y SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015.

Segundo punto: CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2015.

Tercer punto: APROBACIÓN DE INFORMES Y BALANCES DEL AÑO 2015.

Cuarto punto: DECISIÓN SOBRE RESERVA Y DIVIDENDOS.

Quinto y último punto: COMPENSACIÓN DE PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES CON LAS UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS.

PRIMERO: El Gerente General y socio, GUILLERMO PABLO MELO FLORES, solicita la palabra para poner en conocimiento de los socios que, siguiendo lo estipulado en los artículos 234 y 289 de la Ley de Compañías, se ha convocado a la presente Junta General Universal Ordinaria de socios de la compañía para informar acerca de la gestión y situación de la empresa en relación al ejercicio económico 2015, por lo que procede a exponer su informe.

El Gerente General expresa que durante el 2015, la compañía logró concretar proyectos que aportan al desarrollo sostenible y que generaron ingresos y utilidades para la empresa. De esta manera, se logró mantener la tendencia de crecimiento de la empresa de los últimos años, con una utilidad del periodo 2015 de \$43.808,84.

SEGUNDO: Una vez concluido el informe del Gerente General, el Presidente y socio, FRANCISCO DARIO MELO FLORES, toma la palabra para presentar a los socios el balance general y el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias. Las principales cifras son nombradas por el Presidente.

Resultados y situación del año 2015	
Ingresos	\$293.439,02
Costos	\$186.533,70
Gastos	\$63.116,48
Total costos y gastos	\$249.650,18
Utilidad	\$43.808,84
Activo	\$188.058,74
Pasivo	\$124.900,22
Patrimonio	\$63.158,52
Impuesto a la renta por pagar	\$2.643,70
Participación 15% de trabajadores	\$6.571,33

THOMAS J. GONZALEZ - GERENTE
Pag: 448 / www.ecoexcelencia.com
E-mail: gerencia@ecoexcelencia.com
FAX: 5015940000000000 y 001 5015940000000000
Guatemala - Guatemala

