

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA REGALHATS IMPORTACION EXPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA., CELEBRADA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día cuatro del mes de Abril del 2016, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida de la Prensa N42-85 y Mariano Echeverría de esta ciudad, concurren los siguientes socios de la compañía:

- Kelly Eugenia Rendón Noboa, propietario de 200 participaciones de un valor de un dólar cada una;
- Valladares Rendón Lissette Gioconda propietaria de 200 participaciones de un valor de un dólar cada una; y,

Quienes unánimemente acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, al amparo de lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar los siguientes puntos:

- Aprobar el Balance General y Estado de Resultados al 31 de Diciembre 2015.
- Informe del Gerente General

Preside esta Junta General Ordinaria y Universal de Socios el señorita Lissette Valladares Rendón, en calidad de Presidente y actúa como secretaria Ad-Hoc de la misma, la señora Ana Bastidas Martínez, por decisión unánime de los socios.

Se deja constancia de que la secretaria de ésta Junta formó la lista de los socios concurrentes y de que dicha lista está firmada por el Presidente y Secretaria Ad-Hoc de la sesión.

El Presidente de la Junta manifiesta el primer punto a tratarse en la presente sesión, que es el de revisar y aprobar los Balances presentados por la Sra. Ana Bastidas Martínez contadora de la compañía.

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios, luego de analizar y deliberar sobre los balances presentados, por unanimidad de votos, adoptan la siguiente Resolución:

Aprobar los Estados Financieros, los cuales reflejan una utilidad antes de impuestos de USD. 251.870,86.

Además se procede a dar lectura al informe entregado por la Sra. Kelly Eugenia Rendón Noboa Gerente de la compañía.

ACTA NO. 10

La Junta General Ordinaria y Universal de Socios luego de escuchar el informe de Gerencia y de aprobar los balances indica que se realice la provisión de la Reserva Legal por el 5%.

No habiendo otro asunto en el orden del día, se concede un momento de receso para redactar la presente acta. Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los socios con quienes se inició la misma, se da lectura a la presente acta, aprobándola en todas sus partes y por unanimidad.

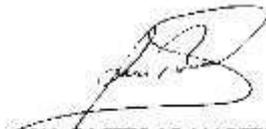
Se levanta la sesión a las 12:00 horas, firmando para constancia el Presidente Ad-Hoc y la Secretaria Ad-Hoc de ésta sesión, a más de los socios concurrentes.



LISSETTE GIOCONDA VALLADARES RENDON
Presidente Ad-Hoc
Socia



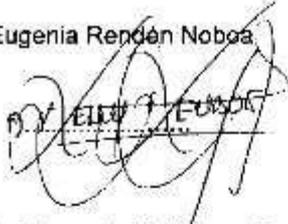
KELLY EUGENIA RENDON NOBOA
Socia

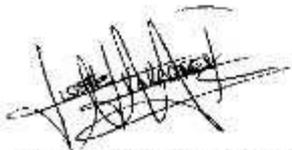


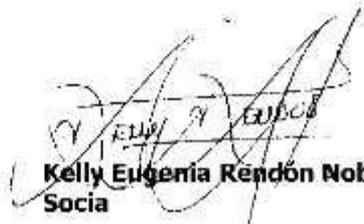
ANA BASTIDAS MARTINEZ
Secretaria Ad-Hoc

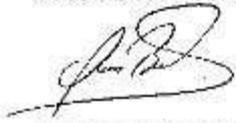
LISTA DE ASISTENTES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA REGALHATS IMPORTACION EXPORTACION Y DISTRIBUCION CIA. LTDA.,

Celebrada el día Lunes 4 de Abril del 2016

Socios	Número de Participaciones	Valor total Participación
Kelly Eugenia Rendón Noboa 	200	200
Lissette Gioconda Valladares Rendón 	200	200
Total:	400	400


Lissette Valladares Rendón
Presidente Ad-Hoc


Kelly Eugenia Rendón Noboa
Socia


Ana Bastidas Martínez
Secretaria Ad-Hoc