

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ARDYSS INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.

En Guayaquil, el 28 de junio del 2016, siendo las 11h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Carlos Luis Plaza Dañin 208 y Calle D, comparecen los siguientes socios de ARDYSS INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA.:

- **OPPORTUNITY HOLDING CO., LLC**, propietaria de novecientas noventa (990) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una, debidamente representada por la señorita María Gabriela Moreira Aguirre, según consta de la copia de poder que se adjunta al expediente; y,
- **CARLOS LÓPEZ ROMERO**, propietario de diez (10) participaciones ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1,00), cada una, debidamente representado por el señor José Luis Cuesta Ribadeneira, según consta de la copia de poder que se adjunta al expediente.

Por encontrarse presente el cien por ciento (100%) del capital social, esto es la suma de mil 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (USD 1000.00) representado por un mil participaciones ordinarias y nominativas de Un (USD1,00) dólar cada una, los socios aceptan por unanimidad, constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa como Presidenta de la sesión, la señorita Catherine Camacho Villalva y actúa como Secretaria la infrascrita Gerente General, la señorita María Esther Crespo Chica.

La Presidenta declara formalmente instalada la Junta General de Socios.

Los socios presentes, por unanimidad acuerdan tratar y resolver sobre el siguiente asunto del Orden del Día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJOS EN EL PATRIMONIO.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.**

Se acepta por unanimidad el asunto del orden del día propuesto. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

Toma la palabra la señorita Catherine Camacho, quien dispone que por Secretaría, se dé lectura al informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Socios.

Luego de una breve deliberación sobre el contenido del informe de la Administración de la Compañía, la Junta General de Socios resuelve pronunciarse al respecto luego de conocer las cuentas y el balance general correspondiente al ejercicio económico 2015.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJOS EN EL PATRIMONIO.

Por Secretaría se presenta a los asistentes el estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos en el patrimonio del ejercicio económico del año 2015.

Puestos a consideración, y una vez conocido el informe presentado por la Administración de la Compañía, la Secretaría de la Junta procede a tomar el voto a los socios presentes.

Toma la palabra la apoderada del socio Opportunity Holding Co. LLC., quien manifiesta su aprobación al informe del Gerente General, así como el estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos en el patrimonio del ejercicio económico del año 2015.

Igualmente, toma la palabra el apoderado del socio Carlos López Romero, quien manifiesta su aprobación al informe del Gerente General, así como el estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos en el patrimonio del ejercicio económico del año 2015.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta quien informa que por unanimidad de votos se ha aprobado el informe del Gerente General, así como el estado de situación financiera, resultado integral, cambios en el patrimonio y flujos en el patrimonio del ejercicio económico del año 2015.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.

Toma la palabra la señorita Catherine Camacho, quien manifiesta a los presentes que la Compañía ARDYSS INTERNATIONAL DEL ECUADOR CIA. LTDA. durante el ejercicio económico 2015 arrojó la siguiente utilidad:

Utilidad Contable	US \$ 15,598.45
(-) 15% de participación a trabajadores	US \$ 2,339.77
(-) 22% impuesto a la renta	US \$ 10,352.03
Utilidad del ejercicio económico 2015	US \$ 2,906.65

La Secretaria de la Junta, solicita a los socios su voto respecto del destino que deberá darse a la utilidad arrojada en el ejercicio económico 2015 (US \$ 2,906.65) tomando en consideración que se ha cumplido con la reserva legal de la compañía.

Toma la palabra al representante del socio Opportunity Holding Co. LLC., quien propone que la utilidad del ejercicio económico 2015 pasen a formar parte del Patrimonio.

Igualmente, toma la palabra el representante del socio Carlos López Romero, quien propone que la utilidad del ejercicio económico 2015 pasen a formar parte del Patrimonio.

Toma la palabra la Secretaria de la Junta quien informa que por unanimidad de votos se ha aprobado que la utilidad del ejercicio económico 2015 pasen a formar parte del Patrimonio.

No habiendo otros asuntos que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso de 30 minutos para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime para todos los accionistas.

Se levanta la sesión, siendo las 12h15.

Para constancia de lo acordado, firman todos los socios en unidad de acto.



Por **OPPORTUNITY HOLDING CO., LLC**
María Gabriela Moreira Aguirre
 Apoderada



Por **CARLOS LÓPEZ ROMERO**
José Luis Cuesta Ribadeneira
 Apoderado



Catherine Valeria Camacho Villalva
 Presidenta de la Junta



María Esther Crespo Chica
 Secretaria de la Junta