

1 **FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA.**

2
3 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**
4 **ACTA No. 007**
5

6 En la ciudad de Quito D.M., el 25 de marzo de 2015, se reúnen los socios de
7 FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA., bajo los requisitos de ley, para deliberar
8 los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de acuerdo al artículo 33
9 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de compañías de
10 Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía
11 Mixta, publicado en el R.O. 371 de noviembre 10, 2014, se refiere la siguiente
12 información:
13

14 **Denominación:** Falconi Puig Abogados Cía. Ltda.
15

16 **Lugar y fecha de celebración de la junta general universal de socios:** En
17 Av. Amazonas N21-147 y Roca, edificio Río Amazonas, oficina 900, ciudad y
18 cantón Quito. La Junta se reúne el 25 de marzo de 2015 desde las 12:00h.
19

20 **Presidente y Secretario:** Preside la Junta el Dr. Miguel Falconi Puig, en calidad
21 de Presidente. Actúa como Secretario el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, en
22 calidad de Gerente General.
23

24 **Convocatoria:** La junta se entiende convocada y queda válidamente constituida
25 por estar presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán
26 suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración
27 de la junta, tal como dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías.
28

29 **Lista de asistentes:**
30

SOCIOS	Participaciones	%	Votos
Miguel Falconi Puig	5.900	59%	5.900
Carlos Alberto Arroyo del Río	1.000	10%	1.000
Cecilia Falconi Pérez	1.000	10%	1.000
Lucía Fernanda Cordero Ledergerber	100	1%	100
Sasha Mandakovic Falconi	1.000	10%	1.000
Armando Serrano Puig	1.000	10%	1.000
TOTAL	10.000	100%	10.000

31
32 Formada que ha sido la lista de asistentes se declara instalada la junta general
33 universal.
34

35 **Orden del día:** El socio Carlos Alberto Arroyo del Río mociona el orden del día:

- 36 **1. Informe del Gerente General por el período 2014**
37 **2. Balance general anual y estado de pérdidas y ganancias del año 2014**
38 **3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2014**
39

40 El Presidente consulta la moción a la sala y solicita votación de la misma, la cual
41 se aprueba por unanimidad
42

43 **Deliberaciones y resoluciones de la junta general universal:**

44 **1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2014:** El
45 Gerente General da lectura al informe del ejercicio del año 2014. Los socios
46 analizan el informe y es aprobado con la abstención del Dr. Carlos Alberto
47 Arroyo del Río, por ser Gerente General, según el artículo 243 de la Ley. **Sin**
48 **embargo, la aprobación es por 9.000 votos que pasan a constituir el**
49 **100% del capital pagado concurrente, según dispone el artículo 17,**
50 **inciso segundo del Reglamento.**

51
52 **2. Balance general anual y estado de la cuenta de pérdidas y ganancias**
53 **del año 2014:** El Secretario da lectura a los documentos, mismos que
54 analizados por los socios son aprobados con la abstención del Presidente y
55 del Gerente General, según dispone el artículo 243, numeral 1 de la Ley de
56 Compañías Ley. **Sin embargo, la aprobación es por 3.100 votos que**
57 **pasan a constituir el 100% del capital pagado concurrente, según**
58 **sorprendentemente dispone el artículo 17, inciso segundo del**
59 **Reglamento de marras.**

60
61 *** 3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2014:** El Secretario
62 informa a los socios que la compañía ha generado utilidades por valor de
63 **US\$ 29.575.07** que por aprobación unánime del informe presentado por la
64 Gerencia General, es decir por 10.000 votos, serán pagadas como consta en
65 tal documento.

66
67 **Grabación de la junta:** Se deja constancia que según el **artículo 36** del
68 Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de
69 Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía
70 Mixta, esta sesión ha sido grabada en soporte magnético que se incorpora al
71 respectivo expediente.

72
73 **Aprobación del acta de junta general universal:** El Presidente concede un
74 receso para redactar el Acta de Junta, misma que es aprobada por el 100% del
75 capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las 13:00h del
76 25 de marzo de 2015.

77
78
79
80 Miguel Falconi Puig
81 Presidente

82
83
84 Armando Serrano Puig

85
86
87
88 Lucía Gordero Ledergerber

Carlos Alberto Arroyo del Río
Gerente General - Secretario

Cecilia Falconi Pérez

Sasha Mandakovic Falconi