

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

2
3 **JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**
4 **ACTA No. 016**
5

6 En la ciudad de Quito D.M., el viernes 5 de abril de 2019, siendo las 15:00h, se
7 reúnen los socios de FALCONI PUIG ABOGADOS CIA. LTDA., bajo los requisitos
8 de ley, para deliberar los asuntos que luego se mencionan. De manera previa, de
9 acuerdo al artículo 33 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y
10 Accionistas de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita
11 por Acciones y de Economía-Mixta, publicado en el R.O. 371 de noviembre 10,
12 2014, se refiere la siguiente 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 viernes 5 de abril de 2019 desde las 16:00h.
19

20 **Presidente y Secretario:** Preside la Junta el Dr. Miguel Falconi Puig y actúa
21 como Secretario el Dr. Carlos Alberto Arroyo del Río, por ser Gerente General.
22

23 **Convocatoria:** La junta se entiende convocada y queda válidamente constituida
24 por estar presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán
25 suscribir el acta bajo sanción de nulidad, aceptan por unanimidad la celebración
26 de la junta, para tratar el orden del día que a continuación se expresa. Lo
27 anterior en base a lo que manda el artículo 238 de la Ley de Compañías, en
28 concordancia con el artículo 119, párrafo final, de la misma ley.
29

30 **Orden del día:**
31

- 32 **1. Informe del Gerente General por el período 2018.**
33 **2. Balance general anual y estado de pérdidas y ganancias del año 2018**
34 **3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2018.**
35

36 El Presidente consulta el orden del día propuesto y solicita, de manera previa a la
37 votación, que se formule la lista de asistentes.
38

39 **Lista de asistentes:**
40

SOCIOS	Participación	%	Votos
Miguel Falconi Puig	7.700	77%	7.700
Carlos Alberto Arroyo del Río	300	3%	300
Cecilia Falconi Pérez	1.000	10%	1.000
Sasha Mandakovic Falconi	1.000	10%	1.000
TOTAL	10.000	100%	10.000

41
42 Formada la lista de asistentes se declara instalada la junta general universal.
43 El orden del día se aprueba por unanimidad.

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

45
46 **1. Memorias e informe del Gerente General por el período 2018:** El
47 Gerente General informa que con fecha 25 de marzo de 2019, entregó
48 personalmente a cada uno de los socios su informe como Gerente General de
49 la empresa por el año fiscal 2018. El Presidente consulta a los socios si han
50 analizado dicho informe y si están acuerdo en aprobarlo, para lo cual toma
51 votación de cada socio, quienes se pronuncian por su aprobación, con la
52 abstención de voto del Presidente y del Gerente General, en su calidad de
53 Administradores, según dispone el artículo 243 de la Ley.

54
55 La aprobación es por 2.000 votos, que pasan a constituir el 100% del capital
56 social o capital pagado concurrente, en su orden, según dispone el artículo
57 17, inciso 2 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas
58 de compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por
59 Acciones y de Economía-Mixta.

60
61 **2. Balance general anual y estado de pérdidas y ganancias del año**
62 **2018:** Los documentos han sido aprobados por los socios en su oportunidad.
63 El Presidente somete a aprobación los informes, los mismos que son
64 aprobados por todos los socios con la abstención del Presidente y del Gerente
65 General, según dispone el artículo 243, numeral 1 de la Ley de Compañías
66 Ley. La aprobación es por 2.000 votos, que pasan a constituir el 100% del
67 capital pagado concurrente, según dispone el artículo 17, inciso 2 del
68 Reglamento antes mencionado.

69
70 **3. Propuesta de distribución de beneficios del año 2018:** El Gerente
71 General informa a los socios que existe un valor de dividendos por
72 **\$15,049.15**. La Junta General acoge la sugerencia del informe del Gerente
73 General a los Socios, y resuelve que los dividendos no se paguen a fin de
74 mejorar la liquidez de la empresa para capital operativo.

75
76 **Grabación de la junta:** Se deja constancia que según el **artículo 36** del
77 Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de
78 Responsabilidad Limitada, Anónimas, en Comandita por Acciones y de Economía
79 Mixta, esta sesión ha sido grabada en soporte magnético que se incorpora al
80 respectivo expediente.

81
82 **Aprobación del acta de junta general universal:** El Presidente concede un
83 receso para redactar el Acta de Junta, misma que es leída y aprobada por el
84 100% del capital social asistente. La Junta General Ordinaria se clausura a las
85 17:00h del Viernes 5 de abril de 2019.

86
87
88 Miguel Falconi Puig
89 Presidente

90
91
92 Carlos Alberto Arroyo del Río
Gerente General - Secretario

Cecilia Falconi Pérez

Sasha Mandakovic Falconi