

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE MORRA BALDINI CIA LTDA , A LOS VEINTE Y CUATRO DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE .**

En el D.M. Quito, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diecisiete, a las 09h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles DURAN ANDRÉS OE-416 y MARISCAL, se lleva a cabo la Junta General de Socios de MORRA BALDINI CIA LTDA., en la que se reúne el socio, 1a) GIUSEPPE BALDINI propietario de 200 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una pagada en su totalidad.

Preside la Junta como Presidente Ad-Hoc el señor Giuseppe Baldini y actúa como Secretaria Ad-Hoc la Sra. Karen Chiquito, la Junta se reúne en virtud a lo dispuesto en el Art. 237 de la Ley de Compañías, se constata por secretaria que se encuentra presente la mitad del capital pagado de la empresa, por lo que existe el quórum reglamentario para celebrar la presente sesión.

La Junta tiene por objeto tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General, al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2016
2. Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de diciembre de 2016, preparado por la contadora de la compañía.
3. Destino de los resultados del año 2016

**PRIMER PUNTO:**

Se da lectura al informe de labores realizadas durante el ejercicio económico del 2016 del Gerente General Sr. Giuseppe Baldini, quien destaca que debido a la situación económica del país los franquiciados con los que se cuenta han dejado de pagar a tiempo las compras de insumos y las regalías, se les está emitiendo la factura pero o han cancelado las mismas, por lo cual se encuentran en la disyuntiva de buscar mas franquiciados o exigir vía legal el pago de los valores adeudados.

**SEGUNDO PUNTO:**

"Conocer y aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016, preparado por la contadora de la compañía"

El Secretario de la Junta da lectura del informe de la Sra. Carmen Aguilera contadora de la compañía:

Se destaca que la compañía ha generado una utilidad antes de impuestos y participaciones a trabajadores de \$ 353,44, a pesar de la difícil situación económica del país.

Los socios aprueban por unanimidad dichos Estados Financieros

**TERCER PUNTO:**

"Destino de los resultados del año 2016"

Se conoce que no existe valor para repartir como dividendos a los socios, calculado después de impuestos y participaciones a trabajadores

Al respecto de los puntos mencionados y, después de las deliberaciones del caso, la Junta General de Socios Resuelve por UNANIMIDAD:

1. Aprobar el informe del Gerente general al cierre del ejercicio económico correspondiente al año 2016
2. Aprobar el informe de los Estados Financieros de la empresa, por el año terminado al 31 de Diciembre de 2016, preparado la contadora de la compañía

Una vez conocidos y resueltos los puntos del orden del día de la presente Junta General de Socios de MORRA CIA LTDA., se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la misma que es redactada y leída a los presentes por el secretario, aprobada y suscrita por todos los presentes, con lo que se levanta la sesión siendo las 10h30



Giuseppe Baldini  
Socio  
(Presidente Ad Hoc)  
CI 1754014338



Karen Chiquito  
(Secretaria Ad Hoc)  
CI 0931333694