



## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA VARGAS ARREGUI & ASOCIADOS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del 2016, en el domicilio principal de la Compañía ubicadas en las calles Av. Zamora 81, Callejón 5, Conjunto El Pedregal, de esta ciudad de Quito Distrito Metropolitano, se instala en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía **VARGAS ARREGUI & ASOCIADOS CIA.LTDA.**, los señores: Rocio del Pilar Arregui López con un porcentaje de participación del 38%, Azucena del Pilar Vargas Arregui con un porcentaje de participación del 31% y Erick Adrián Vargas Arregui con un porcentaje de participación del 31%, quienes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Informe de Gerencia.
- 2) Aprobación de Estados Financieros 2015.
- 3) Destino de las utilidades del ejercicio 2015.

Por estar presentes todos los socios, que representan el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instala en sesión de Junta General Ordinaria de Socios.

Preside la sesión la señora Azucena del Pilar Vargas Arregui, y como secretario actúa la señora Rocio del Pilar Arregui López, en sus calidades de Presidente y Gerente General respectivamente.

La Presidencia declara instalada la sesión a las once horas y se desarrolla en referencia a los puntos a tratarse:

### 1 Informe de Gerencia

La Socia señora Rocio del Pilar Arregui López en calidad de Gerente General procede con la lectura del informe de operaciones al 31 de diciembre del 2015, que determina un resultado antes de impuestos de USD\$1,006.06, una participación a los trabajadores de USD\$150.91, e Impuesto a la Renta USD\$770.87.

### 2 Aprobación de Estados Financieros 2015.

La Socia señora Rocio del Pilar Arregui López da un informe resumido de las operaciones del ejercicio fiscal 2015 indicando que existió una utilidad neta luego de participación a trabajadores, e impuesto a la renta por US\$84.28 que corresponde a los socios.

Luego de la lectura del informe solicita la aprobación de los Estados Financieros con sus resultados a la junta de socios. La junta por unanimidad aprueba los Estados Financieros y sus resultados.

### 3 Destino de las utilidades del ejercicio 2015.

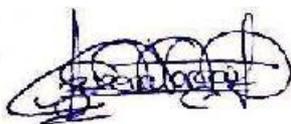
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General Ordinaria de socios resuelve por unanimidad lo siguiente:

No distribuir las utilidades netas del ejercicio del periodo 2015 a los socios de la Compañía, y acumularlas en la cuenta contable "Utilidad de Ejercicios Años Anteriores"

No habiendo más puntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las once horas cuarenta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman los socios:



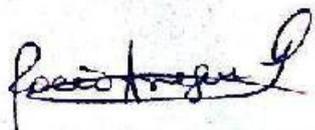
AZUCENA DEL PILAR VARGAS ARREGUI

PRESIDENTE - SOCIO



ERICK ADRIAN VARGAS ARREGUI

SOCIO



ROCIO DEL PILAR ARREGUI LOPEZ

GERENTE GENERAL-SOCIO