

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA.  
LTDA.  
CELEBRADA EL DIA 15 DE JULIO DEL 2016**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Julio del 2016, a las 09H00, en las oficinas de la PARROQUIA CUMBAYA ubicado en la La Primavera 1, calle Leonardo Da Vinci # E6 - 190 se reúnen los señores accionistas de PLUMOBILE DEL ECUADOR CIA. LTDA. propietarios de las siguientes acciones de un dólar:

Nombre del Accionista	# de Acciones de US \$ 1,00 C/U	% de Participaciones	Nombre del Accionista
Sebastián Suárez	15246.00	99.00%	Sebastián Suárez Vaca
Andrés Avila	154.00	1.00%	Avila Lema Santiago Andrés
<b>TOTAL</b>	<b>15400</b>	<b>100,00%</b>	

Por hallarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015.
2. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015.
3. Conocer y aprobar el Informe a las Notas a los Estados Financieros.
4. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa.

Actúan como titulares el presidente, el señor Avila Lema Santiago Andrés, el gerente el señor Sebastián Suárez Vaca y como secretario al Srta. Mendoza Coaboy Vanessa Cecibel. El Presidente declara instalada la Junta General de Accionistas y dispone que se proceda a conocer de acuerdo al Orden del Día arriba indicado.

1. "Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados de la Compañía, por el año 2015".

El secretario da lectura al Balance General y son aprobados.

Para el Estado de Pérdidas y Ganancias, en vista que la empresa arroja una **utilidad de \$ 12937.96** menos participación de trabajadores que los accionistas tenían previsto por la gestión realizada por la gerencia.

La proyección para el 2016 de la compañía es ampliar la cartera de clientes e incursionar en nuevos negocios lo que nos permitirá un mayor crecimiento. Y es aprobado.

2. "Conocer y aprobar el Informe del Gerente General por el año 2015".

El Gerente, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

3. "Conocer y aprobar el Informe de las Notas a los Estados Financieros".

El Secretario, da lectura a su informe, el mismo que es aprobado.

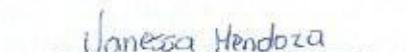
4. Conocer y aprobar el informe de Auditoria Externa.

Por no existir otro punto que tratar, la Presidencia concede una hora de receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de haber sido elaborada por Secretaría, es leída y aprobada por unanimidad, por lo tanto es suscrita por los presentes.

Siendo las 11H30, el Presidente da por terminada la presente Junta de Accionistas.

  
Avila Lema Santiago Andrés  
Accionista-Presidente

  
Sebastián Suárez Vaca  
Accionista-Gerente

  
Mendoza Coaboy Vanessa Cecibel  
Secretaria-Director