

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPANHIA DOMOTICSHOME SOLUCIONES INTELIGENTES
CIA. LTDA.

Señala de Junta General Y Universal de Socios de la „COMPANHIA DOMOTICSHOME SOLUCIONES INTELIGENTES CIA. LTDA., celebrada en la ciudad de Quito, a las nueve horas del día treinta y uno de marzo del año del dos mil dieciséis, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Srta. CUEVA CASTILLO ESTAFANI ALEJANDRA, titular del cincuenta por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Srta. CUEVA CASTILLO JESSICA MARIBEL, titular del veinte y cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;
- Sr. CUEVA CASTILLO ROMMEL CLOTARIO, titular del veinte y cinco por ciento de las acciones que representan el capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta a la Señorita CUEVA CASTILLO ESTAFANI ALEJANDRA, en calidad de Presidente del Directorio y, como secretaria a la Señorita CUEVA CASTILLO JESSICA MARIBEL, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constituido el Presidente la asistencia de los socios cuyos acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, previa la convocatoria previa, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad votar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2015.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico (pago de utilidades).

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015.

El presidente informó que, mediante sesión de Directorio de fecha cuatro de abril de dos mil dieciséis, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas y la Memoria de la Gestión social de la Empresa del Ejercicio Económico dos mil quince. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación, el señor Presidente puso a debate entre los asistentes los documentos financieros antes referidos presentados.

Luego, los asistentes procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estados de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, presentados.

2. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

A continuación, la presidente informó que de acuerdo a la utilidad presentada en el presente ejercicio económico, se declara a los organismos pertinentes.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesion siendo las 12:50 horas del mismo dia, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores en señal de conformidad.

El presidente clausura la reunion a las 13:00.

Atentamente,



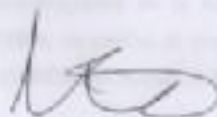
SRTA. CUEVA CASTILLO ESTAFANI A.

Presidente de la Junta.



SRTA. CUEVA CASTILLO JESSICA MARIBEL.

Secretaria.



SR. CUEVA CASTILLO ROMMEL.

SOCIO.

AGENDAS