

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL**

### **DE SOCIOS DE EMPRESA**

### **BRAUSUPPLIES CIA. LTDA.**

En Quito, siendo las 16:00 horas del día 4 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la Empresa sito en Quito, El Tablón Oe 1-277 y Manglar Alto, Barrio Guajaló, la totalidad de socios de la empresa, señores:

- Ana Lucía Nájera Santeli, titular de 396 participaciones que representan el 99% del capital social;

- Luis Jenaro Nájera Dávila titular de 4 participaciones que representan el 1 % del capital social;

#### **PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta de la Compañía el Ingeniero Luis Jenaro Nájera Dávila y, como Secretaria la señora Ana Lucía Nájera Santeli, lo cual fue aprobado por unanimidad.

#### **QUORUM Y ASISTENCIA:**

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios cuyas participaciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

#### **AGENDA:**

A continuación, los socios aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015,
2. Aprobación de informe de Gerente y Presidente sobre la gestión correspondiente al año 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.

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

## 1. ANALISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.

El presidente informó que, mediante Sesión de Administradores de fecha 26 de febrero de 2016, la Administración acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico 2015. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de Administradores proceder a su presentación ante la Junta General de Socios.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores socios los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

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

TOTAL ACTIVOS \$ 131.663,38	TOTAL PASIVOS \$ 98.722,45
TOTAL INGRESOS \$ 701.574,44	TOTAL COSTOS Y GASTOS \$680.196,09
UTILIDAD DEL EJERCICIO \$21.371,47	

### DATOS SEGÚN BALANCE ADJUNTO

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015, presentado por la Administración.

## 2.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE Y PRESIDENTE SOBRE LA GESTION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El presidente procedió a leer los informes de GERENTE Y PRESIDENTE sobre la Gestión de la Empresa, acto seguido, los socios analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión de la empresa correspondiente al ejercicio 2015.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2015, presentado por la Administración.

3.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015:

A continuación, el presidente informó que la utilidad del ejercicio 2015 no se distribuirá a los socios y la misma será utilizada para capitalizar la compañía.

Luego de una breve deliberación, los socios acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015, toda vez que la misma capitalizará la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Luis Jenaro Najera Dávila  
PRESIDENTE



Ana Lucía Najera Santeli  
SECRETARIA

SOCIOS

ANA LUCIA NAJERA SANTELI

LUIS JENARO NAJERA DAVILA

