

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE POSEICHI CAPITAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los seis días del mes de marzo del dos mil dieciséis a las 17H00 se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas POSEICHI CIA. LTDA., ubicada en WHIMPER E71-54 Y DIEGO DE ALMAGRO, la misma se encuentra presidida por el Sr. Uriarte Castillo Christian Leo con la presencia del accionista Sr. Uriarte Salvador Leonardo Enrique, en la cual actúa como secretario Ad-hoc.

Atento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, codificada mediante Registro Oficial No. 312 publicada el 05 de noviembre de 1999 y por encontrarse presente, todo el capital pagado de la Compañía y por ende sus asistentes aceptan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas sin que sea necesario convocatoria alguna, para tratar el siguiente orden del día.

1. Lectura y Aprobación del orden del día.
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la Junta General a cargo del Presidente.
4. Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2015 a cargo del Sr. Contador.
5. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia.
6. Lectura y aprobación del acta.

Luego de la lectura del orden del día y de constatar la presencia del 100% de la distribución accionaria, la Presidencia declara instalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Se revisa el Balance Financiero en el cual solo consta el valor por el capital social que posee la compañía.

Los señores accionistas aprueban de manera unánime el balance correspondiente al ejercicio económico 2015, por lo tanto deciden aprobar el presente informe.

Siendo las 19H00, concluye la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, concediéndose un receso de treinta minutos, hasta que el señor secretario redacte el acta.

Redacta la misma es aprobada por todos los socios presentes.


Leonardo Uriarte
SECRETARIO AD-HOC

Quito, 6 de marzo de 2016

**INFORME DE GERENCIA GENERAL A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
POSEICHI CAPITAL CIA. LTDA.**

SEÑORES ACCIONISTAS:

Me dirijo a ustedes expresándoles un cordial saludo, y agradeciéndoles por su presencia a esta importante Junta General Extraordinaria de accionistas en la cual trataremos puntos que se refieren al aspecto administrativo, contable y de gestión económica realizados en la Compañía, los mismos que son de mucha importancia tanto para el conocimiento de ustedes como para el interés de la Compañía ante los entes de control.

CONTABLE:

En el área contable se ha desarrollado con normalidad, ya que la Empresa no ha realizado movimientos importantes y solamente cuenta con el valor correspondiente al Capital de la compañía. Además cabe recalcar que se han estado enviando de manera mensual y con valor cero las declaraciones correspondientes al Servicio de Rentas Internas.

GESTIÓN ECONÓMICA:

La Compañía al finalizar el periodo 2015, no ha tenido sucesos relevantes en relación a la situación económica en la que se encuentra.

Muchas gracias a todos por su atención, hasta aquí mi informe señores Accionistas.


LEONARDO URIARTE
GERENTE GENERAL