

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "SIGNO MERCADEO  
Y DISEÑO CIA, LTDA."**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del 2016, se reúnen los socios de la compañía "SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA, LTDA.", en sus instalaciones ubicadas en la ciudad de Quito, Av. Capitán Rafael Ramos E2-210 y Castelli a las 11:30 horas se instalan y se procede a dejar constancia del capital que se halla presente, el 100 % del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

No.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEIDAS CAUTELARES
1	1706864883	ESPINOSA VALENCIA SEGUNDO PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.040.000	N
2	1701984722001	FARMAENLACE CIA, LTDA	ECUADOR	NACIONAL	\$ 101.920.000	N
3	1000881804	ORTIZ CEVALLOS XAVIER FERNANDO	ECUADOR	NACIONAL	\$ 1.040.000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD): 104.000.0000

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Compañías; y, Artículo Sexto del Estatuto pertinente, se instala la reunión; El señor Patricio Espinosa asiste por sus propios y personales derechos, además representa a FARMAENLACE CIA, LTDA. como consta en el nombramiento adjunto, el Sr. Xavier Ortiz se presenta por sus propios y personales derechos. Actúa como Presidente de la Junta el señor Jorge Ortiz Cevallos y como secretario el señor Mario Ospina Velásquez. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de "SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CIA, LTDA." y ordena que el secretario proceda a dar lectura del texto de la Convocatoria del orden del día previsto; quien señala:

**ORDEN DEL DÍA:**

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, ejercicio económico 2015;
- 2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico 2015.
- 3.- Conocer y aprobar acerca del destino de los beneficios sociales.

El Presidente de la Junta pone a consideración de los socios el orden del día, dejando constancia de que la convocatoria a esta Junta se realizó mediante carta dirigida a cada socio, enviada al domicilio constante en el Libro de Participaciones y Socios, original del mismo que se incorpora al expediente de esta Junta.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Ordinaria, en virtud de que el Balance General y los informes de los Administradores estuvieron a disposición de los socios con anterioridad en las oficinas de la compañía para su conocimiento y estudio. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

**1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, ejercicio económico 2015;**

Toma la palabra el señor Mario Ospina Velásquez y expone su informe, una vez analizado por los socios, por unanimidad aprueban el mencionado informe.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

**2.- Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, por el ejercicio económico 2015.**

El Balance General de la empresa presenta un Activo Total de USD 384.127,00; Pasivo Totales de USD. 312.677,00 y, un Patrimonio de USD. 189.979,00. Respecto al Estado de Pérdidas y Ganancias en el ejercicio económico 2015 la empresa arroja una utilidad de USD. 32.950,00.

Luego de varias deliberaciones los socios aceptan, el balance y los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.

Se ordena que una copia del mismo se incorpore al expediente de esta Acta.

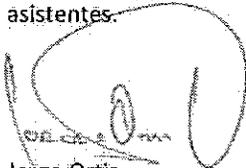
**3.- Conocer y aprobar acerca del destino de los beneficios sociales.**

Finalmente acuerdan que los dividendos del ejercicio económico 2015 permanezcan en el patrimonio de la compañía, por lo que no se distribuirán los mismos.

A las 12:30 horas y agotado el temario, el Presidente concede el receso de 30 minutos para que se redacte el Acta.

A las 13:00 horas se reinstala esta Junta. El Secretario procede a dar lectura del texto redactado, el cual se pone en consideración de los socios, quienes lo aprueban por unanimidad.

Para constancia suscriben la presente acta el Presidente, el Secretario de la Junta y los Socios asistentes.



Jorge Ortiz  
PRÉSIDENTE



Patricio Espinosa/ FARMAENLACE CIA. LTDA.  
SOCIO y REPRESENTANTE



Xavier Ortiz  
SOCIO



Mario Ospina Velásquez  
SECRETARIO