

## SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CÍA. LTDA.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CÍA. LTDA.

#### ACTA:

En la ciudad del Distrito Metropolitano de Quito, a los veinte y siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, siendo las 10h00, en el domicilio de la empresa ubicado en la Av. Capitán Rafael Ramos E2-210 y Calle Castelli, se reúnen los socios de la compañía SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CÍA. LTDA.; se instalan y dejan constancia del capital que se halla presente, el 100% del capital social de la empresa, conforme el siguiente detalle:

<u>Nro.</u>	<u>IDENTIFICACIÓN</u>	<u>NOMBRE</u>	<u>NACIONALIDAD</u>	<u>TIPO DE INVERSIÓN</u>	<u>CAPITAL</u>	<u>MEDIDAS CAUTELARES</u>
1	1000881894	Xavier Ortiz Cevallos	Ecuatoriana	Nacional	1,00%	N
2	1706884853	Patricio Espinosa Valencia	Ecuatoriana	Nacional	1,00%	N
3	1709402265	FARMAENLACE CÍA. LTDA.	Ecuatoriana	Nacional	98%	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD) \$ 104.000,00

Constatado el quórum y en base a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías; y, artículo 6 del Estatuto de la compañía, se instala la reunión; el señor Patricio Espinosa asiste por sus propios y personales derechos y en calidad de socio y representante legal de la empresa FARMAENLACE CÍA. LTDA., como consta del nombramiento adjunto; el señor Jorge Ortiz por en calidad de Presidente de la compañía SIGNO MERCADEO y DISEÑO CÍA. LTDA.; el señor Mario Ospina en calidad de Gerente General y Secretario de la empresa SIGNO MERCADEO y DISEÑO CÍA. LTDA.; y, el señor Xavier Ortiz Cevallos por sus propios y personales derechos en calidad de socio de la empresa. El Presidente de la Junta declara formalmente constituida e instalada la sesión de Junta General Ordinaria de Socios de SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CÍA. LTDA., y solicita al Secretario dar lectura al texto de la Convocatoria y orden del día previsto. El Secretario señala:

Orden del día:

- 1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.
- 2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.
- 3.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.

Los socios manifiestan conocer debidamente el orden del día previsto para esta Junta General Extraordinaria. Consecuentemente, el Presidente ordena se trate el primer punto del orden del día previsto:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de la administración del año 2016.- Toma la palabra el Presidente de la compañía y procede a la lectura del informe de la administración sobre el ejercicio económico 2016. Una vez analizado por los socios, por unanimidad resuelven

aprobar el informe de la administración de la empresa SIGNO MERCADEO Y DISEÑO CÍA. LTDA. del ejercicio económico del año 2016.

2.- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estado de pérdidas y ganancias, al 31 de diciembre de 2016.- Toma la palabra el Presidente de la empresa y procede a dar lectura a los balances generales o estado de situación financiera, así como también el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados integrales al 31 de diciembre de 2016. Los socios de la empresa resuelven por unanimidad aprobarlos.

4.- Resolver sobre el destino de los beneficios sociales.- En consideración a este punto, los socios aprueban que los beneficios sociales adquiridos durante el ejercicio fiscal 2016 no serán distribuidos.

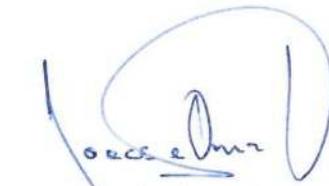
Sin más temas que tratar, siendo las 11h00 se concluye la sesión, se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 11h20, se da lectura al acta y para constancia de lo acordado, el Presidente, Secretaria ad hoc y socios de la compañía suscriben la presente en tres ejemplares.

Para los fines de ley pertinentes.



Xavier Ortiz Cevallos  
**Socio**



Jorge Ortiz Cevallos  
**Presidente**



Mario Ospina  
**Secretario**



Patricio Espinosa Valencia  
**FARMAENLACE -Socio**