

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE
COMERCIAL BUCO CIA.LTDA. CELEBRADA EL DIA MARTES 21 DE ABRIL DEL
DOS MIL DIECISEIS**

En la ciudad de Quito, a los 21 días del mes de abril del 2016, a las 11h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Avenida Chimborazo N510 y Francisco de Orellana, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía COMERCIAL BUCO CIA.LTDA. Preside la Junta el señor Francisco Nicolás Cobo Martínez en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como secretaria la señora Adriana Cobo Durini en su calidad de Gerente General de la compañía.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes socios:

SOCIOS	NUMERO DE PARTICIPACIONES
DURINI TERAN GEMMA FLORENCIA	160
COBO DURINI ADRIANA	240
TOTAL	400

Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1.00 cada una y se encuentran pagadas en su totalidad. En esta forma, se encuentra presente y bien representada la totalidad del capital social. Por encontrarse presente el total de capital pagado de la Compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**
- 2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.**
- 3. Resultados de ejercicio Fiscal 2015.**

El presidente declara legalmente instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios para tratar el orden del día y a continuación, el Presidente dispone se pase a tratar los puntos del mismo:

- 1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía y procede a leer su informe. Luego de las deliberaciones del caso, la Junta General lo aprueba, por unanimidad.

Por tratado el primer punto del orden del día, el Presidente dispone se pase a conocer y resolver el segundo punto.

2. Conocimiento de los estados financieros (balance general, estado de pérdidas y ganancias, correspondiente al ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2015.

La Secretaria de la Junta da lectura al Estado de Pérdidas y Ganancias y al Balance de la compañía. El Presidente pone en consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

La Junta General de Socios conoce y aprueba el Balance General cerrado al 31 de Diciembre del 2015 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

El Presidente dispone que se pase a tratar el tercer y último punto del orden del día.

3. Resultados de ejercicio Fiscal 2015

Toma la palabra el Presidente de la Junta y luego de la lectura de los Estados Financieros, determina que existe una pérdida del ejercicio fiscal 2015 que asciende a la suma de Ciento veinte y nueve con 89/100 dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 129.89)

Terminada la sesión, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta.

Siendo las doce de la tarde, una vez analizado y resuelto el orden del día, la Presidente concede un receso de treinta minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva; una vez concluido el receso se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Siendo las doce y treinta de la tarde, la Presidencia declara terminada la sesión y los socios presentes proceden a firmar esta acta conjuntamente con la Secretaria.


SR. FRANCISCO NICOLAS COBO MARTINEZ
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SRA. ADRIANA COBO DUIRNI
GERENTE – SECRETARIA
SRA. GEMMA FLORENCIA DURINI TERAN
SOCIA
SRA. ADRIANA COBO DUIRNI
SOCIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMERCIAL BUCO CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL DÍA 21 DE ABRIL DEL 2016**

Socios	Firma
Adriana Cobo Durini	
Gemma Florencia Durini Teran	

Fecha.- 21 de abril del 2016

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


Francisco Nicolás Cobo Martínez
PRESIDENTE DE LA JUNTA


Adriana Cobo Durini
SECRETARIA DE LA JUNTA