

Casa Mojanda

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CASAMOJANDA CIA. LTDA.

En la ciudad de Otavalo, a los 22 días del mes de junio del año dos mil diecisiete, a las quince horas, en el local indicado en la convocatoria, se reúnen los socios bajo la siguiente distribución:

<u>SOCIOS</u>	<u>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</u>	<u>PARTICIPACIONES</u>	
<u>%</u>			
Diego Falconi Garcés	USD.\$ 200.00	200	50%
Betti Jill Sachs	USD.\$ 200.00	200	50%
TOTAL	USD \$ 400.00	400	100%

Encontrándose presentes los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, resuelven constituirse en Junta General y Universal de Socios de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, actuando como Secretaria de la Junta la señora Alicia Cisneros, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, el mismo que previamente fue aprobado por unanimidad y por la totalidad de los socios:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2016.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
3. Resolución sobre las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2016.
4. Resolución sobre el nombramiento de Presidente y Gerente General correspondiente al período estatutario del año 2017 al 2019.

A continuación se desarrolla el tratamiento de los puntos del orden del día.

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General del año 2016.
El Gerente General, pone a consideración de la Junta General los términos del informe correspondiente al ejercicio 2016. Luego de su consideración, los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerente General del año 2016.
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
Los socios reconocen haber recibido con la suficiente anticipación legal los estados financieros.

Luego de su consideración, los socios aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.

3. Resolución sobre las utilidades o pérdidas obtenidas en el ejercicio económico del año 2016.

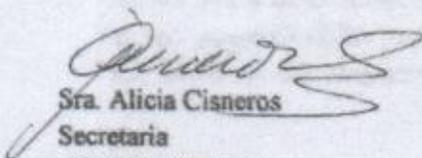
El Gerente General toma la palabra y manifiesta a los socios que el ejercicio del año 2016 arrojó una utilidad bruta de \$24,630.86 dólares, la cual se ha repartido de la siguiente manera: \$3,694.63 por concepto de 15% de utilidades a los trabajadores

utilidad neta para repartición entre los socios. El Gerente General hace notar el aumento de \$9,046.29 dólares, en comparación con el ejercicio anterior 2015. El Gerente General sugiere a la Junta General repartir dicho valor entre los socios. La Junta General aprueba por unanimidad la sugerencia planteada.

4. Resolución sobre el nombramiento de Presidente y Gerente General correspondiente al período estatutario del año 2017 al 2019.
La Junta General aprueba por unanimidad designar como Gerente General al Sr. Diego Falconi Garcés y como Presidenta a la Sra. Alicia Cisneros.

Sin más puntos que tratar y siendo las dieciocho horas con treinta minutos, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

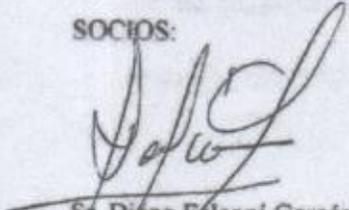
Reinstalada la Junta y luego de la lectura de la presente acta, esta es aprobada en su totalidad, para lo cual los socios firman en unidad de acto junto con la secretaria que certifica.


Sra. Alicia Cisneros

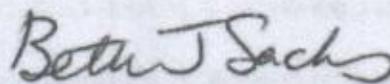
Secretaria

CC: 1704813110

SOCIOS:


Sr. Diego Falconi Garcés

CC: 1702564426



Sra. Betti Jill Sachs Steinhardt

CC: 1002567110