



## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROUPEIDEAS S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 6 días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las, a las 17h00, en el local ubicado en la Av. Colón 1468 y 9 de octubre, Edf. Solamar, Of. 408, se reúnen los accionistas de la Compañía GROUPEIDEAS S.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
Rosa Elena Acosta,	Ecuatoriana	USD \$640	80%
Rosa Emma Ortiz Rosero	Ecuatoriana	USD \$160	20%
<b>TOTAL</b>		<b>USD \$800</b>	<b>100%</b>

Preside la sesión el Ingeniero Rolando Rivadeneira Sánchez, Presidente de la Compañía, y actúa como Secretaria, la Señora Emma Rosero.

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, las accionistas resuelven constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal para tratar los siguientes puntos:

1. Conocer las cuentas, el balance y los informes del Gerente General y Comisario, relacionado al ejercicio económico del año 2015.
2. Fijar la retribución del Comisario y del Gerente General de la Compañía.
3. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2015.
4. Analizar la posible capitalización de la empresa.

El Presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados:

### **1 Conocer las cuentas, el balance y los informes del Gerente General y Comisario, relativos al ejercicio económico del año 2015**

El Presidente pone en conocimiento de las accionistas el Balance de la Compañía y dispone que se entreguen los informes de Gerente General y Comisario.

Luego de que los informes han sido leídos, sin que exista oposición u observación alguna de parte de las accionistas, los mismos son aprobados por la accionista Sra. Rosa Emma Ortiz. Se deja constancia de la abstención para aprobar estos informes, manifestada por parte de la accionista Rosa Acosta, debido a que es Gerente General de la compañía.



## 2 Fijar la retribución del Comisario y del Gerente General de la Compañía.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas este segundo punto del orden del día y propone que se les autorice para ser él quien fije las retribuciones del Comisario y del Gerente General. Las accionistas resuelven a favor de esta moción y autoriza al Presidente para que fije los montos de las retribuciones de Comisario y Gerente General.

El Presidente recomienda que se cambie a la Comisaria, la Señora Claudia Corrales Sandoval. La Junta por unanimidad acepta la recomendación, de que se cambie el Comisario y se designe al señor Alex Javier Herrera León, como comisario para el año 2015.

## 3 Resolver acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico del año 2015

El Presidente pone en conocimiento de los accionistas este tercer punto del orden del día, y manifiesta a la Junta que conforme los balances y estados financieros analizados y aprobados, para el ejercicio económico del año 2015, si existen utilidades generadas.

De igual forma recuerda a los accionistas que de acuerdo a la Ley de Compañías, el 10% de las utilidades se deben destinar para el fondo de reserva legal.

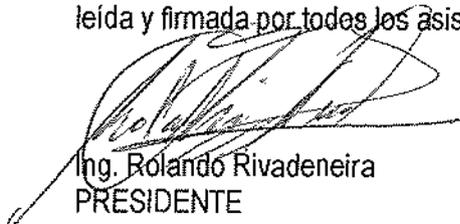
Tomando en cuenta las observaciones realizadas por el Presidente, los accionistas reconocen que si existen utilidades las cuales pueden repartirse o destinarse para fondo de reserva legal.

## 4 Analizar la posible capitalización de la empresa

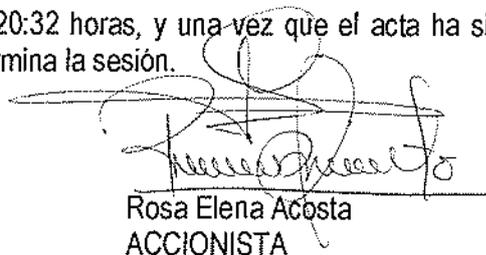
El presidente pone en consideración el cuarto punto de la sesión, en la cual las socias han decidido en una próxima reunión analizar la posible capitalización para que la empresa siga funcionando de la mejor manera, esta decisión se tomará en la reunión a realizarse en el mes de junio del presente año.

No habiendo otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta correspondiente, la misma que puesta a consideración de los accionistas presentes, es aprobada sin modificación alguna.

Sin mas asuntos que tratarse, y siendo las 20:32 horas, y una vez que el acta ha sido leída y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Ing. Rolando Rivadeneira  
PRESIDENTE



Rosa Elena Acosta  
ACCIONISTA



Rosa Emma Ortiz Rosero  
SECRETARIA - ACCIONISTA