

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA IVAN ARELLANO CIA. LTDA.

EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO, CON FECHA 22 DE MARZO DEL 2016, SIENDO LAS 16:00 HS., EN EL DOMICILIO DE LA COMPAÑIA, UBICADO EN LA CALLE MANUEL AMBOSI No. 64-1 Y CIPRESES, DE ESTA CIUDAD DE QUITO, SE REUNEN LOS SOCIOS QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES CON EL CIEN POR CIENTO DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, ESTO ES LOS SEÑORES:

1.- IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 32.200 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 40% DEL CAPITAL.

2.- IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

3.- PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

4.- CHRISTIAN SANTIAGO ARELLANO CALDERON, PORTADOR Y PROPIETARIO DE 16.100 PARTICIPACIONES SOCIALES DE UN DÓLAR CADA UNA, EQUIVALENTE AL 20% DEL CAPITAL.

LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN EL 100% DEL CAPITAL SUSCRITO, EQUIVALENTE A OCHENTA MIL QUINIENTOS DOLARES (USD 80.500.00), POR LO CUAL, AL AMPARO DE LO QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE COMPAÑIAS, POR UNANIMIDAD, DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PARA TRATAR LOS SIGUIENTES PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y APROBAR LOS BALANCES CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

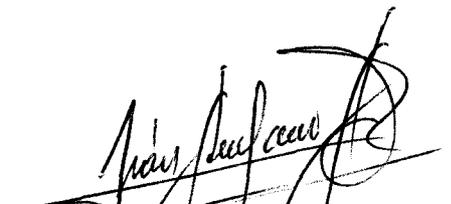
2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL A LOS SEÑORES ACCIONISTAS.

3.- CONOCER Y APROBAR EL DESTINO DE LOS EXCEDENTES.

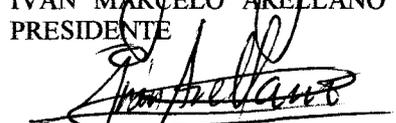
PRESIDE LA SESION EL SR. IVAN MARCELO ARELLANO ARELLANO, QUIEN ESTA PRESENTE Y ACTUA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA, DECLARA INSTALADA LA SESION Y ACTUA COMO SECRETARIO SOCIO EL SR. PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON, QUIEN CERTIFICA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL CIEN POR CIENTO DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑIA, UNA VEZ INSTALADA LA JUNTA, INTERVIENE EL SR. IVAN RODOLFO ARELLANO CALDERON, QUIEN EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL PRESENTA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015, MISMOS QUE REFLEJAN UNA UTILIDAD DEL EJERCICIO GRAVABLE DE \$4.754.82 SEGUIDAMENTE PRESENTA SU INFORME CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO, EL MISMO QUE ES REVISADO POR TODOS LOS ACCIONISTAS Y ACEPTADO EN TODAS SUS PARTES, EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA ES LA APROBACION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO EN CUANTO A LAS UTILIDADES OBTENIDAS EN EL PRESENTE EJERCICIO ECONOMICO SE RESUELVE PAGAR EL 15% A LOS TRABAJADORES COMO PARTICIPACION DE UTILIDADES, LOS RESPECTIVOS IMPUESTOS TRIBUTARIOS Y EL SALDO SE REGISTRARA EN LA CUENTA CONTABLE "UTILIDADES DEL AÑO 2015"

SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, LUEGO DE LO CUAL SE REINSTALA LA SESION Y SE DA LECTURA AL ACTA QUE SE LA APRUEBA POR

UNANIMIDAD Y FIRMAN LOS CONCURRENTES A LAS 19H00 DEL MISMO DIA VEINTIDOS DE MARZO DEL 2016.



IVAN MARCELO ARELLANO A.
PRESIDENTE



IVAN RODOLFO ARELLANO C.
GERENTE



PABLO MARTIN ARELLANO CALDERON -
SOCIO - SECRETARIO



CHRISTIAN ARELLANO CALDERON
SOCIO