

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA EMPRESA
LA PREFERIDA PREFIPAN CIA. LTDA. EN LIQUIDACIÓN**

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 15 de enero del año dos mil dieciséis, a las diez horas, se reúnen los siguientes socios:

Identificación	Nombre	Capital	No. De aportaciones
1702747450	HECHT KATZ FRANKLIN MARCO	720,00	720
1706566534	HECHT ZENTNER ESTEBAN LEOPOLDO	880,00	880

Preside la junta, el señor HECHT KATZ FRANKLIN MARCO y actúa como SECRETARIO de la Junta, el señor GERENTE de la compañía, el señor: HECHT ZENTNER ESTEBAN LEOPOLDO.

El Presidente dispone que el SECRETARIO de lectura del orden del día:

PRIMERO.- CONOCER y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE.

SEGUNDO.- CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015.

TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

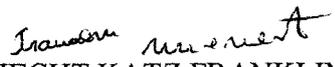
La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO.- CONOCER y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE. Toma la palabra el señor GERENTE de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2015, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

SEGUNDO.- CONOCER y APROBAR EL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2015. Se procede a dar lectura tanto el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO.- RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015. La Junta dispone que las utilidades del ejercicio se registren en utilidades acumuladas.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas, treinta minutos, y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.


HECHT KATZ FRANKLIN MARCO
C.C.: 1702747450
PRESIDENTE


HECHT ZENTNER ESTEBAN LEOPOLDO
C.C.: 1706566534
SOCIO - SECRETARIO