

## **Convocatoria a Junta General de Socios de L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.**

Quito, 01 de marzo del 2.016

En mi calidad de representante legal de L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA. , convoco a la junta General de Socios a realizarse en la provincia de Pichincha Cantón Quito parroquia Pifo Barrio la Libertad calle Vía Interoceánica S/N. Esta ubica a 200 metros de la gasolinera primax, domicilio principal de la compañía, el día 18 de Marzo del 2016 a partir de las 14:00 horas.

Los temas a Tratarse en la presente Junta son:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente General
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015:
  - 2.1 Estado de Situación Financiera
  - 2.2 Estado de Resultados Integrales
  - 2.3 Estado de cambio en el Patrimonio
  - 2.4 Estado de Flujo de efectivo por el Método directo
  - 2.5 Notas a los Estados Financieros
3. Destino de los Resultados generados en el ejercicio fiscal 2015
4. Designación de Comisario al ejercicio económico 2016

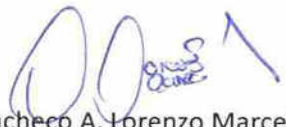
En particular se convoca a la señorita Iturralde Escobar Silvia del Rocío Comisaria de la Empresa.

La presente se entrega personalmente al señor Lorenzo Marcelo Pacheco Amaguaña socio de la empresa L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.

Atentamente,

  
Sr. Pacheco A. Lorenzo Marcelo  
Gerente General  
C.C.: 1712733169

Atentamente,

  
Sr. Pacheco A. Lorenzo Marcelo  
C.C.: 1712733169

## **Convocatoria a Junta General de Socios de L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.**

Quito, 01 de marzo del 2016

En mi calidad de representante legal de L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA., convoco a la junta General de Socios a realizarse en la provincia de Pichincha Cantón Quito parroquia Pifo Barrio la Libertad calle Vía Interoceánica S/N. Esta ubica a 200 metros de la gasolinera primax, domicilio principal de la compañía, el día 18 de Marzo del 2016 a partir de las 14:00 horas.

Los temas a Tratarse en la presente Junta son:

1. Lectura y Aprobación del Informe anual del Gerente General
2. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015:
  - 2.1 Estado de Situación Financiera
  - 2.2 Estado de Resultados Integrales
  - 2.3 Estado de cambio en el Patrimonio
  - 2.4 Estado de Flujo de efectivo por el Método directo
  - 2.5 Notas a los Estados Financieros
3. Destino de los Resultados generados en el ejercicio fiscal 2015
4. Designación de Comisario al ejercicio económico 2016

En particular se convoca a la señorita Iturralde Escobar Silvia del Rocío Comisaria de la Empresa.

La presente se entrega personalmente a la señora Amaguaña Collaguazo Sara Vitamar socio de la empresa L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA.

Atentamente,

  
Sr. Pacheco A. Lorenzo Marcelo  
Gerente General  
C.C.: 1712733169

Atentamente,

  
Amaguaña C. Sara Vitamar  
C.C.: 1705743936

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En Quito a los DIESIOCHO días del mes de marzo del 2016 a las catorce horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Provincia de Pichincha Cantón: Quito Parroquia: Pifo Barrio: La Libertad Calle: Av. interoceánica S/N km 23 se reúnen los socios de la compañía L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA. , para celebrar la Junta General Universal de socios.

Preside la presente Junta General Universal de Socios la Señora Amaguaña Collaguazo Sara Vitamar Presidenta de la compañía y actúa como secretario Ad Hoc la señorita Geovanna Tuza.

La Sra. Presidenta solicita que por secretaría se elabore la lista de asistentes y se constate la existencia del quorum requerido por los estatutos. De acuerdo con lo que establece la ley de compañía por ser junta universal de socios el quorum necesario para que reúna válida y legalmente esta la junta general extraordinaria de socios se lo establece con el ciento por ciento de los socios de la compañía.

La Sra. Presidenta declara la presente junta general de socios de la compañía L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA. , con la presencia de todos los socios que representan el ciento por ciento (100%) de la compañía de conformidad con el siguiente cuadro de capital.

| SOCIOS                           | %       | NACIONALIDAD | NUMERO DE PARTICIPACIONES | VALOR USD\$ | TOTAL USD  |
|----------------------------------|---------|--------------|---------------------------|-------------|------------|
| Amaguaña Collaguazo Vitamar Sara | 1.00 %  | Ecuatoriana  | 1                         | \$1.00      | \$1.00     |
| Pacheco Amaguaña Lorenzo Marcelo | 99.00 % | Ecuatoriana  | 99                        | \$1.00      | \$999.00   |
| TOTAL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO  |         |              |                           |             | \$1.000,00 |

La Sra. Presidenta solicita a secretaría de la lectura del orden del día de la convocatoria a la junta general universal de socios de la compañía L.P. MARCELO PACHECO CIA. LTDA. , que dice:

1. Informe anual del gerente general
2. Informe del comisario
3. Lectura y Aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
4. Destino de los resultados generados en el ejercicio económico del año 2015
5. Designación del comisario para el ejercicio económico 2016

La Sra. Presidenta pone a consideración de los señores socios el orden del día, por lo que se dispone se trate el primer punto.

### 1.- Informe del Gerente General

De igual manera se da lectura al informe anual del Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad.



**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan las gestiones y acciones realizadas por el gerente general en el ejercicio económico 2015.

## **2.- Informe del Comisario**

Se da lectura al informe del comisario, el mismo que es aprobado por unanimidad.

**Resolución:** Con la explicación indicada y sometida a consideración de los presentes los señores socios por unanimidad aprueban y respaldan el informe del comisario por el ejercicio económico 2015.

## **3.- Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015**

El Balance General, Estado de Resultados Integrales, El Estado De Flujo de Efectivos y el Estado de Cambios en el Patrimonio por el año terminado al 31 de diciembre del 2015 es puesto a consideración de los señores socios presentes.

Además se informa que se ha cumplido con la normativa Societaria, Tributaria y Laboral aplicable a la compañía y que se ha reportado la información correspondiente a las entidades de control gubernamental.

**Resolución:** Los señores socios presentes aprueban por unanimidad el Balance General, Estado de Resultados Integrales, El Estado de Flujo de Efectivos y estado de Cambios en el Patrimonio Terminado al 31 de diciembre del 2015.

## **4.- Destino de los Resultados del ejercicio fiscal del año 2015**

El Gerente General sugiere que las utilidades generadas en el ejercicio fiscal 2015 se paguen lo correspondiente a participación de trabajadores, el impuesto a la renta y que la diferencia de utilidades se mantenga en reserva hasta nueva decisión de la junta general de socios.

**Resolución:** Una vez sometida el análisis y estudio pertinente los señores socios resuelven:

- a) Aprobar el Valor de participación a trabajadores y el pago de impuestos a la renta por el ejercicio fiscal 2015 y,
- b) Mantener la diferencia de utilidades como CUENTA PATRIMONIAL hasta que una nueva junta general de socios decida a futuro repartir o capitalizar las mismas.

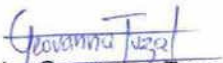
## **5.- Designación del comisario para el ejercicio económico 2016**

La Junta General por unanimidad dispone nombrar a Roberto Jahir Cárdenas Rodríguez como comisario para el ejercicio fiscal 2016.

Por haberse agotado el orden del día de la junta general de socios de LP MARCELO PACHECO CIA. LTDA. , y no existiendo ningún otro asunto que tratar la señorita secretaria declara finalizada

la junta general universal de socios, a las dieciocho horas en fe de los cuales suscribe con los socios.

Dictaron y firmaron la presente acta de señores;

  
Srta. Geovanna Tuza  
C.I.:1721939906  
Secretaria ad hoc

Firman los socios

  
Sra. Amaguaña C. Sara Vitamar  
C.I.:105743936

  
Sr. Pacheco A. Lorenzo Marcelo  
C.I.:1712733169