



ACTA No. 03 / 2016

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DCKSA IMPORTACIONES EXPORTACIONES & COMERCIO S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 4 días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, a las diez horas (10h00), en la oficina ubicada en la Avenida Al Parque OE7-154 y Alonso Torres, local No. 36/37, nombre Comercial DECORKASA, los socios de la compañía **DCKSA IMPORTACIONES EXPORTACIONES & COMERCIO S.A.**, ISAAC NELSON BALDEON VELASCO, NELSON PATRICIO BALDEON ROBALINO, KATHERINE DEL ROCIO BALDEON ROBALINO y JENNY DEL ROCIO ROBALINO VILLAGOMEZ, en base a la Convocatoria de fecha 31 de Marzo del presente año se constituyen en Junta General Ordinaria, con la conformidad de los socios. Preside la Junta, la Sra. KATHERINE BALDEON ROBALINO y se designa como secretario al Señor ISAAC NELSON BALDEON V. Enseguida la presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Compañías y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de socios, cuya enumeración y participaciones que representan constan en el siguiente listado:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	CAPITAL POR PAGAR	No. PARTICIPACIONES	%
Isaac Baldeón Velasco	9.500	2.375	7.125	9.500	40
Jenny Robalino Villagómez	9.500	2.375	7.125	9.500	40
Nelson Baldeón Robalino	500	125	375	500	10
Katherine Baldeón Robalino	500	125	375	500	10
TOTAL	20.000,00	5.000,00	15.000,00	20.000,00	100

Por encontrarse presente el 100% del capital pagado de la compañía **DCKSA IMPORTACIONES EXPORTACIONES & COMERCIO S.A.**, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo a lo dispuesto en la Ley de Compañías y se da a conocer los siguientes puntos a tratarse:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico del año 2015.



2.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Comisario, por el ejercicio económico del año 2015

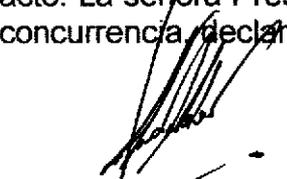
3.- Conocimiento y resolución sobre el balance y estado de perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2015

Se instala la sesión a las 10:15 Horas y se procede a la presentación del Informe del Gerente General Sra. JENNY ROBALINO VILLAGOMEZ, luego da lectura a su informe la Sra. Comisaría GLADYS PAREDES VARGAS y finalmente se procede a conocer sobre el balance de pérdidas y ganancias para el período del año 2015.

Luego de deliberar los señores accionistas, aprueban todos los informes económicos correspondientes al período del año 2015.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidencia dispone de un momento de receso para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria de Socios.

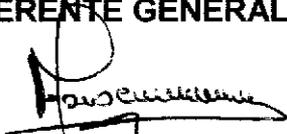
Reinstalada la sesión, por secretaria se procede a la lectura integral del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben la totalidad de los socios asistentes en unidad de acto. La señora Presidenta al tiempo que agradece a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las once horas (11:30 H)



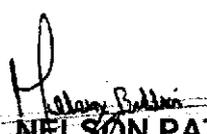
SRA. KATHERINE DEL ROCIO BALDEON ROBALINO.
C.C. N: 170924500-3
PRESIDENTE DE LA JUNTA.



SRA. JENNY ROBALINO VILLAGOMEZ
C.C. N: 170 464618-9
GERENTE GENERAL



SR. ISAAC NELSON BALDEON VELASCO
C.C. N: 170310052-7
SECRETARIO DE LA JUNTA



SR. NELSON PATRICIO BALDEON ROBALINO
C.C. N: 1709219453
ACCIONISTA