

**JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS
CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

ACTA DE LA SESION REALIZADA EL DIA 20 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de Abril del 2016, a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal de Socios, según lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley de Compañía, los Socios de la compañía CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA., esto es, el Sr. Ashley Iván Vásconez Vaca, el Señor Carlos Alberto Vásconez Torres, bajo los requisitos de la Ley y las deliberaciones de la Junta que a continuación se mencionan:

De manera previa, y de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales, a continuación se refiere la información correspondiente:

1.- **DENOMINACION:** CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA.

2.- **LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA:** En la ciudad de Quito, en sus oficinas ubicadas en la calle Isla Fernandina 511 y Av. Tomas de Berlanga. La Junta se inicia en fecha abril 20 del 2016, desde las 15 horas.

3.- **PRESIDENTE Y SECRETARIO:**

Preside la reunión el Sr. Carlos Alberto Vásconez Torres, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario ad hoc, la Srta. María Fernanda Vásconez Torres.

4.- **LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM:**

NOMBRE SOCIO	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	%
VASCONEZ TORRES CARLOS ALBERTO	40,00	10,00%
VASCONEZ VACA ASHLEY IVAN	320,00	80,00%
TOTAL	US 360,00	90,00%

5.- CONVOCATORIA PARA REUNIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS:

El Señor Presidente Carlos Alberto Vásconez Torres expresa que se ha convocado mediante comunicación de 12 de Abril de 2016, debidamente notificada a los Socios de la compañía, para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria Universal de Socios de CESAR VASCONEZ IMPORTACIONES CIA. LTDA., para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el patrimonio del año 2015.

6.- PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA:

1.- Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015.

Toma la palabra el Gerente de la compañía, quien manifiesta que conforme consta en el Estado de Resultado Integral y los en los Informes presentados por la Gerencia la compañía presenta una utilidad antes del correspondiente cálculo de impuesto a la renta y del 15% de participación de los trabajadores de US\$ 34.468,09. En el 2015 el resultado neto, es de US\$ 21.945,68 (VEINTE Y UN MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO CON SESENTA Y OCHO CENTAVOS). La Junta, por unanimidad, lo aprueba, ya que ha permanecido por más de ocho días a disposición de los Socios, por lo que ha sido debidamente conocido por todos.

La Junta en conocimiento de las propuestas realizadas por la Gerencia, aprueba y resuelve por unanimidad que la utilidad neta generada durante el ejercicio económico del año 2015 esto es US\$ 21.945,68 pase a formar parte de los resultados acumulados, para posteriormente deliberar sobre el reparto de estos excedentes. Estos valores deberán ser registrados oportunamente en el balance general del año 2016.

7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Presidencia concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Ordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por el 90% de la participación social, correspondiente al señor Ashley Iván Vásconez Vaca y el señor Carlos Alberto Vásconez Torres, los cuales representan la mayoría del Capital Social, a las 18h00.

**SR. ASHLEY IVAN VASCONEZ
GERENTE**

**SR. CARLOS VASCONEZ
PRESIDENTE**

**SRTA. MARIA FERNANDA VASCONEZ TORRES
SECRETARIA AD-HOC**