

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PICASSOROSSES CIA. LTDA.

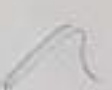
En Pedro Moncayo, a veinte y seis de febrero de dos mil diez y ocho, siendo las 16 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la calle Rosa de los Andes s/n barrio Granobles, cantón Pedro Moncayo, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía PICASSOROSSES CIA. LTDA., con la presencia del señor Thomas D. Rutz, propietario de treinta y nueve mil novecientas participaciones, y el señor Daniel Hidalgo Cevallos, titular de dos mil cien participaciones, de un valor de diez dólares norteamericanos cada una, con el objeto de constituirse en Junta General ordinaria de Socios de "PICASSOROSSES C. LTDA.". Actúa como Presidente el señor Daniel Hidalgo y como Secretario el señor Diego Naranjo Rivas, Gerente General, éste último con vista del Libro de Socios y Participaciones de la Compañía, deja constancia de que se encuentra presente el 100% del capital social. Al existir el quórum legal, el Presidente declara instalada la Junta, da la bienvenida a los presentes que han sido legalmente convocados de conformidad con lo dispuesto en el Art. Décimo Octavo del Estatuto Social y solicita a Secretaría de lectura de la convocatoria realizada, cuyo orden del día es el siguiente:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerencia General sobre el ejercicio económico 2017.
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y de Resultados, al 31 de diciembre de 2017.
- 3.- Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2017.
- 4.- Designación de auditores externos para el ejercicio 2018.
- 5.- Revisión y aprobación del presupuesto para el año 2018.
- 6.- Informe comercial: San Valentín 2.018 y día de la mujer, Situación general del mercado y logística.
- 7).- Informe actuarial de la empresa.

DESARROLLO:

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor gerente general presenta una amplia exposición sobre la gestión desarrollada durante el año 2.017 y atiende algunas inquietudes de los socios. Luego de algunas deliberaciones, la junta aprueba de manera unánime el informe presentado por la gerencia general de la compañía.



SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General pone a consideración de los socios el balance general, así como el de resultados de la empresa y atiende algunas inquietudes.

La junta general aprueba de manera unánime los estados financieros presentados.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La firma Moore Stephens presenta a los socios el informe de auditoría externa del ejercicio económico 2.017. Luego de varias deliberaciones, la junta aprueba el informe presentado de manera unánime.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

La Junta General de accionistas resuelve de manera unánime contratar los servicios de la firma Moore Stephens para el ejercicio económico 2.018.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General presenta una amplia exposición sobre el presupuesto para el año 2018 y atiende algunas inquietudes de los socios. La junta general se pronuncia y aprueba de manera unánime el mismo.

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General invita a la reunión a la señora Amelia Sacoto, Gerente de Ventas de la compañía, quien presenta a los socios una amplia exposición sobre las gestiones comerciales realizadas en el ejercicio económico, así como también, resultados del San Valentín, día de la mujer 2018 y problemas logísticos ocurridos durante la temporada.

La junta, luego de varias deliberaciones resuelve de manera unánime aprobar el informe presentado.

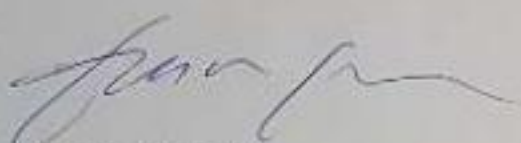
SEPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El señor Gerente General pone a consideración de los accionistas un informe actuarial realizado por la firma ACTUARIA.

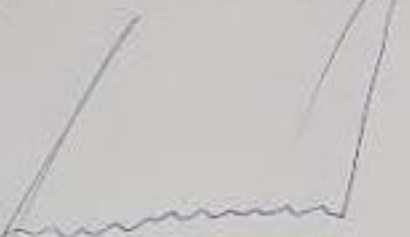
Dicho informe es analizado minuciosamente y posterior a ello, la junta resuelve aprobarlo de manera unánime.



Por no haber otro asunto que tratar, se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar esta Acta, hecho lo cual se le dio lectura de la misma y los socios la firmaron en señal de aceptación.



Thomas D. Rutz
Socio



Diego Naranjo Rivas
Secretario-Gerente General



Daniel Hidalgo Cevallos
PRESIDENTE - Socio

