Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía CARRILLO RECALDE CIA. LTDA.

En Quito, el 30 de marzo del 2016, a las 09h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Geovani Farina 430 y Tercera Transversal (Isla Española) en la ciudad de Sangolquí se reúnen los socios de la compañía, con el objeto de realizar la Junta General Ordinaria de Socios convocada para esta fecha.

De acuerdo a la lista de asistentes que Secretaría ha formado, concurren a esta Junta General Ordinaria, los siguientes socios, titulares de participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que constan como tales en el libro respectivo: Gonzalo Antonio Carrillo Calderón, titular de doscientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos, Gonzalo Antonio Carrillo Recalde, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos y María Lorena Carrillo Recalde, titular de cien participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a igual número de votos.

La Señora Gerente dispone que, por Secretaría, se constate el quórum para instalar la Junta. Secretaría informa que, conforme aparece de la lista que se ha formado según los socios han ingresado a la sala, se encuentran presentes o legalmente representadas 400 participaciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, que totalizan el 100% del capital suscrito y pagado. En consecuencia, de acuerdo con las normas legales y estatutarias pertinentes, existe quórum suficiente para constituirse en Junta General Universal.

Comprobada la existencia del quórum legal, el Señor Presidente declara constituida la Junta General y da la bienvenida a los señores socios que se han servido concurrir a la Junta.

Preside la reunión en su calidad del Presidente el Señor Gonzalo Antonio Carrillo Calderón y como Secretario A-doc el Señor Gonzalo Antonio Carrillo Recalde, Socio de la Compañía.

Por indicación del Señor Presidente, El Secretario lee la convocatoria para esta Junta General, cuyo texto es el siguiente:

"**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Socios de CARRILLO RECALDE CIA. LTDA.** .- De conformidad con las normas legales y estatutarias pertinentes, convocase a Junta General Ordinaria de Socios de CARRILLO RECALDE CIA. LTDA. que tendrá lugar el día miércoles 30 de marzo de 2016, a las 09h00, en las oficinas ubicadas en la calle Geovani Farina 430 y Tercera Transversal (Isla Española) en la ciudad de Sangolquí, con el objeto de conocer los siguientes asuntos y resolver sobre ellos:

1. Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio, Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y aprobar los Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.PA. Carlos Melo Pérez, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2015.
2. Propuesta del destino de los beneficios sociales
3. Designación de Comisario de la Compañía.

Se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía, el Señor Ingeniero C.P.A. Darwin Andrés Benavides Carrillo.

Los documentos que serán conocidos según el orden del día que antecede, se encuentran a disposición de los señores socios, en las oficinas de la Gerencia General de la Compañía, ubicadas en la calle Geovani Farina 430 y Tercera Transversal (Isla Española) en la ciudad de Sangolquí, Sangolquí, marzo 7 de 2016.- Firman Señor Gonzalo Antonio Carrillo Recalde y Señor Gonzalo Antonio Carrillo Calderón"

De inmediato, el Señor Presidente dispone que se traten los puntos de la convocatoria:

PRIMER PUNTO: "Informes de Gerente General sobre la marcha del negocio , Informe del Comisario sobre el manejo contable de la Compañía y Estados Financieros de la Compañía presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Melo Pérez, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2015."

Por disposición del Señor Presidente, Secretaría lee el informe de Gerente General formulado por la Señora María Lorena Carrillo Recalde a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

El Señor Presidente de la compañía agradece la invitación y lee el informe sobre el ejercicio 2015, el mismo que se pone a consideración de la Junta.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General.

Por disposición del Señor Presidente, Secretaría lee el informe de Comisario formulado por el Señor Darwin Andrés Benavides Carrillo a fin de someterlo a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar el informe de Comisario.

Por disposición del Señor Presidente, Secretaría lee los Estados Financieros presentados por el Ing. C.P.A. Carlos Melo Pérez, Contador General de la Compañía, cortados al 31 de diciembre de 2015 a fin de someterlos a consideración de la Junta General.

La Junta resuelve, por unanimidad, aprobar los Estados Financieros.

SEGUNDO PUNTO: "Propuesta sobre el destino de los beneficios sociales".

Por disposición del Señor Presidente, Secretaría lee la propuesta presentada por la Señora Gerente General sobre el destino de las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2015.

La Señora Gerente General propone que las utilidades generadas durante el ejercicio fiscal 2015 se repartan en el año 2016 de acuerdo a los flujos de efectivo de los que disponga la compañía para poder realizar dichos pagos.

El Señor Presidente, somete a consideración de la Junta la propuesta de la Gerencia General. La Junta resuelve por unanimidad, aprobar la propuesta de la Gerencia General.

TERCER PUNTO: "Designación de Comisario"

La Junta resuelve, por unanimidad, elegir al Señor Darwin Andrés Benavides Carrillo como Comisario de la Compañía.

Una vez que ha concluido el trámite de los asuntos contemplados en la Convocatoria, por disposición de la Presidencia, Secretaría da lectura al acta, la misma que es sometida a consideración de la Junta, que la aprueba sin observaciones.

A las 12h00, la Gerencia General manifiesta su reconocimiento hacia los señores socios por su concurrencia y declara concluida la presente Junta General Ordinaria y Universal.

Gonzalo Carrillo Calderón
Presidente

Gonzalo Carrillo Recalde
Secretario

LISTA DE SOCIOS ASISTENTES
JUNTA GENERAL ORDINARIA 30 DE MARZO DE 2016

NOMBRE	No. PARTICIPACIONES	FIRMA
Gonzalo Antonio Carrillo Calderón	200	
Gonzalo Antonio Carrillo Recalde	100	
María Lorena Carrillo Recalde	100	

Gonzalo Carrillo Calderón
Presidente

Gonzalo Carrillo Recalde
Secretario