

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
HANDELSVERKER ECUADOR CIA. LTDA.**

Expediente No. 156848

En la ciudad de Quito, a los veinte y cinco días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, a las 16h00, en el domicilio principal de HANDELSVERKER ECUADOR CIA. LTDA., ubicado en Av. Colón E4-412, Edificio Arista, Piso 3, se reúnen los siguientes socios con el correspondiente paquete accionario:

SOCIO	PARTICIPACIONES	USD \$	%
GOMEZ SALAZAR NELSON ANDRES	200	200.00	50%
GALARRAGA BASANTE ADRIANA RASHEL	200	200.00	50%
<hr/>			
TOTALES	400	400.00	100%

Preside esta Junta de Socios La Sra. Adriana Rashel Galárraga Basante, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Nelson Andrés Gómez Salazar. El Secretario Ad - Hoc informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que han concurrido a esta Junta General Extraordinaria, la totalidad de socios de la compañía.

El siguiente es el orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y destino de las utilidades.

La Agenda es aprobada por unanimidad por los socios de la compañía, enseguida, la señora Presidenta ordena que se pase a tratar el primer punto del Orden del Día.

- **Primer Punto del Orden del Día:**
Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y destino de las utilidades.

El Gerente de la compañía Sr. Nelson Andrés Gómez Salazar toma la palabra y da lectura a los estados financieros (balance general, estado del resultado integral, estado de flujos de efectivo y estado de cambios en el patrimonio) por el ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre de 2015, informes que determinan una utilidad de libre disposición social de USD \$ 50.153,07.

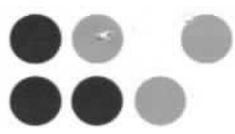
Con respecto al destino de las utilidades, el Gerente de la compañía mociona que las utilidades se mantengan en una cuenta de UTILIDADES ACUMULADAS POR PAGAR, para que una vez que la empresa cuenta con un flujo adecuado de fondos, estos valores puedan ser distribuidos entre los socios.

Los socios luego de realizar las deliberaciones pertinentes, resuelven por unanimidad aprobar los estados financieros referidos y el destino de las utilidades del ejercicio 2015.

La sesión concluye con la lectura del ACTA correspondiente, siendo las 17h00.

Son documentos integrantes de la presente Acta los siguientes:

- Estado de Situación Financiera
- Estado del Resultado Integral
- Estado de Flujos de Efectivo
- Estado de Cambios en el Patrimonio
- Informe de Comisario



Handelsverker

Nelson Andres Gomez Salazar
NELSON ANDRES GÓMEZ SALAZAR

ACCIONISTA

Adriana Rashel Galarraga Basante
ADRIANA RASHEL GALARRAGA BASANTE

ACCIONISTA

Nelson Andres Gomez Salazar
NELSON ANDRES GÓMEZ SALAZAR

SECRETARIO AD-HOC