

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EFEXCO CIA. LTDA.", CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Quito, a los veinte y siete días del mes de abril del 2016, siendo las 11H30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas N21-147 edificio Río Amazonas, piso 10, oficina 1017, de ésta ciudad, se reúne la Junta General Ordinaria de socios de la compañía EFEXCO CIA. LTDA.

Asisten a la Junta, los siguientes socios:

El señor Elikan Friedman Eskenazi, con derecho a 2000 votos, por ser propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, por haber suscrito el 100% de su valor.

El señor Elikan Friedman Mateluna, con derecho a 2000 votos, por ser propietario de 2000 participaciones de un dólar cada una, por haber suscrito el 100% de su valor.

Encontrándose presentes los socios que representan el 66,67% del capital suscrito de la compañía en la cantidad USD. \$4000,00, el mismo que se encuentra pagado en un 100%, de la totalidad.

Los asuntos a tratarse son:

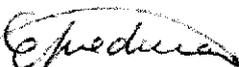
- Conocer sobre los resultados financieros de la compañía, correspondientes al periodo 2015, y la aprobación de los mismos.
- Conocer sobre el informe anual del Gerente General presentado a la Junta General, correspondiente al periodo 2015, y a la aprobación del mismo.

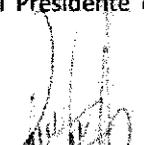
Previamente se designan como Presidente de la Junta al señor ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI y como Secretario al señor ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA.

Pide la palabra el señor Elikan Friedman Eskenazi, para solicitar que el Gerente General de la Compañía indique los resultados del año 2015. El Gerente General de la Compañía, el señor Elikan Friedman Mateluna, manifiesta que el último resultado de la compañía, esto es al 31 de diciembre del 2015, se ha registrado una utilidad de \$ 2.768,16.

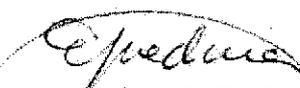
Se procede a la aprobación de los balances financieros del año 2015 así como al informe anual del Gerente General para el año 2015 presentado; y se pide efectuar la declaración de la renta del período pertinente, así como cumplir con las obligaciones con la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de ésta Acta, hecho lo cual procede a dar lectura, la misma que es aprobada en forma unánime por los Socios y sin modificación alguna, con lo cual el Presidente declara concluida la Sesión de la Junta General Ordinaria de Socios a las 12H30.


ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI
PRESIDENTE


ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA
SECRETARIO


ELIKAN FRIEDMAN MATELUNA
ACCIONISTA


ELIKAN FRIEDMAN ESKENAZI
ACCIONISTA