

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA REALIZADA EN QUITO EL 29 DE ABRIL DEL 2016

En la ciudad de Quito, a los 29 del mes de abril del dos mil dieciséis, en la calle Simón Bolívar y Rosario del Alcázar, a las 9:00 horas, se reúnen los siguientes socios de MULTIHERBALAR Cía. Ltda. El Sr. Hernán Baldomero Lara Lara, propietario de 600 participaciones equivalentes al 60% y la Sra. Marcia Raquel Lara Lara, propietaria de 400 participaciones equivalentes al 40%. El Sr. Hernán Baldomero Lara Lara en su calidad de Gerente General de MULTIHERBALAR CIA. LTDA., actúa como secretario. Por encontrarse reunido el 100% del capital social de la compañía, los socios deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Socios para considerar y resolver los siguientes puntos: 1.- Informe del Gerente General. 2.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015. 3.- Destino de los Beneficios Sociales. 4.- Elección de los administradores y fijación de sus remuneraciones. Los presentes aprueban el orden del día y proceden a tratar uno por uno todos los puntos. 1.- El Gerente General lee su informe, el mismo que una vez considerado por los asistentes, es aprobado por unanimidad. 2.- La Junta procede luego a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2015, procediendo a aprobarlos por unanimidad. 3.- Considerando que la empresa no generó ingresos en el ejercicio 2015, finalmente se reporta una pérdida contable de US \$ 1.746,03 Por el resultado obtenido no se establece Reserva legal y se decide no repartir dividendos. 4.- El nombramiento de Gerente está vigente por lo tanto no se toma ninguna decisión al respecto. Considerando que el nombramiento de presidente ha caducado, La Junta General nombra a la Sra. Marcia Lara como presidente de la compañía por el periodo de dos años. En cuanto a la remuneración del Gerente General se decide designar al presidente para que tome esta decisión al momento oportuno. Por haberse concluido el orden del día, el Presidente concede un receso a las 10:45 horas para la redacción de la presente Acta. Reinstalada la Junta a las 11:00 horas con la concurrencia de las personas antes indicadas, se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11:30 horas. En constancia firman el Presidente y el Secretario que certifica, en Quito, hoy 29 de abril del 2016.



Marcia Raquel Lara Lara
Presidente de Multiherbalar Cía. Ltda.



Hernán Baldomero Lara Lara
Gerente General – Secretario

