

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LOOR PAREDES CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día de hoy veinte y dos de marzo de 2016, siendo las 9:00 am horas, en el local principal de la compañía, ubicado en Provincia: PICHINCHA Cantón: QUITO Parroquia: CHAUPICRUZ (LA CONCEPCION) Ciudadela: LAS ACACIAS Barrio: LA LUZ Calle: LUIS BETHOVEN Numero: N47- 46 Intersección: PASAJE NIELSEN; se reúnen: El Señor Loor Paredes Martín Andrés, con cinco mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; El Señor Loor Paredes Miguel Javier, con un mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; la Señorita Loor Paredes Mónica Carola, con un mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y la Señora Paredes Villacís Vilma Cecilia, con un mil quinientas participaciones de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; quienes en conjunto representan el 100 por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

La presente Junta General de Socios, es convocada por el Gerente General de la Cía. Hallándose reunidos los socios y representando por tanto, la totalidad del capital social, la Junta General Ordinaria y Universal se entiende legalmente convocada.

Los socios mocionan el nombre de la Srta. Loor Paredes Mónica Carola y el nombre del Sr. Loor Paredes Martín Andrés, para ocupar la designación como Presidenta y Secretario respectivamente. Una vez aceptada la moción, toman posesión de los cargos asignados para la presente Junta.

La Presidenta ordena que el Secretario constate el quórum, y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

- 1. Constatación del quórum.**
- 2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.**
- 3. Informe de Gerencia por el período 2015.**
- 4. Asuntos varios**

1. Constatación del quórum

El Secretario informa que se encuentra reunido la totalidad del capital social, en consecuencia se declara instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Cada miembro de la Junta General por unanimidad, ratifica conocer el orden del día.

2. Lectura de los Estados Financieros correspondientes al año 2015.

El Secretario da lectura a los Estados Financieros. Una vez concluida dicha lectura, cada socio tiene la oportunidad para preguntar aspectos que no quedaron claros o que necesitaron una explicación adicional; a su vez, el Señor Gerente contestó toda inquietud o aclaración manifestada en el desarrollo de este punto.

La Junta General de Socios, aprobó los Estados Financieros, por una mayoría de votos que representan el cien por ciento (100%) del Capital Social concurrente a la Junta.

3. Informe de Gerencia por el período 2015.

El Sr. Loo Paredes Martín Andrés como Gerente General, da conocer el Informe correspondiente. Una vez expuesto dicho informe, es aceptado de manera unánime.

Sin otro punto que tratar dentro del orden del día, el Secretario de la Junta, da un receso de cuarenta minutos a los Socios, para la preparación, lectura y aprobación de la correspondiente acta.

Siendo las 11:00 am. Hrs.; se da lectura a la correspondiente acta, la misma que es aprobada unánimemente por todos los miembros de la Junta, luego de ello, el Señor Secretario da por finalizada la Junta General Ordinaria y Universal, y para la legalización de la presente acta, firman los presentes:

Nota: En el expediente del libro de actas, se adjuntará la presente Acta certificada por la Secretaria la Presidencia y los socios presentes; los Estados Financieros presentados y el Informe de Gerencia.

4. Asuntos Varios

Toma la palabra el Sr. Martín Loo y señala que, por motivos de recesión económica del país, con respecto al aporte para futuras capitalizaciones, los socios han decidido desistir de la reserva mencionada en ejercicios anteriores.

Firman los presentes:



Srta. Loor Paredes Mónica Carola

Presidente de la Junta

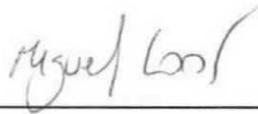


Sr. Señor Loor Paredes Martín Andrés

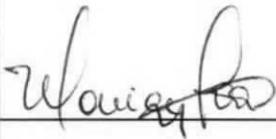
Secretario de la Junta



Socio: Sr. Loor Paredes Martín Andrés



Socio: Sr. Loor Paredes Miguel Javier



Socio: Srta. Loor Paredes Mónica Carola



Socio: Sra. Paredes Villacís Vilma Cecilia

