

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito D.M., a los treinta días del mes de Marzo del año dos mil quince, a las catorce horas con treinta minutos, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341, se procede a celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión la Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz en su calidad de presidente de la compañía; y actúa como secretario de la misma el MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz en su calidad de gerente general.

La presidenta solicita al secretario proceda a verificar si se encuentra presente el quorum legal y reglamentario para celebrar validamente la presente junta general ordinaria y universal.

Acto seguido el secretario verifica que se encuentren presentes las siguientes personas: Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba; Msc. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz; Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz; Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz; Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz; Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, por lo que se declara válida la celebración de la presente junta general ordinaria y universal.

Con estos antecedentes se procede a dar lectura del orden del día, el mismo que trata los siguientes puntos:

- 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la empresa del año 2015.
- 2) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2015.
- 3) Conocimiento y aprobación de la repartición de dividendos.

Se deja constancia expresa que los accionistas recibieron con suficiente antelación los estados financieros e informes para su estudio. Orden del día que es aprobado por unanimidad.

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la empresa del año 2015:**

El MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz Gerente General de MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. pone en conocimiento los principales indicadores económicos del entorno interno y externo de la empresa,

donde se evidencia que a pesar de la crisis económica del país la empresa tuvo un crecimiento importante que superó el logrado en el 2014.

- 2) **Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2015:** Realizada la exposición del Gerente General, la asamblea tomó a su consideración los siguientes Estados Financieros:

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

ACTIVO		
CORRIENTE		
DISPONIBLE		2722,32
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	2722,32	
REALIZABLE		11537,63
MERCADERIAS	10406,37	
SUMINISTROS	402,01	
CREDITO TRIBUTARIO	47,06	
IR RENTA	682,19	
DEPRECIABLE		20849,44
MUEBLES Y ENSERES	13776,63	
EQUIPO DE COMPUTACIÓN	10641,5	
REPUESTOS Y HERRAMIENTAS	2761,33	
OTROS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	3132,32	
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-9462,34	
NO DEPRECIABLE		10000
TERRENOS	10000	
OTROS ACTIVOS		
TOTAL ACTIVO		45109,39
PASIVO		
CORRIENTE		19412,96
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CON LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA CON EL IESS	16099,68	
POR BENEFICIOS DE LEY A EMPLEADOS PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO 2015	207,93	
	1065,48	
	1821,8	
	218,07	
NO CORRIENTE		0
OTROS PASIVOS		0
TOTAL PASIVO		19412,96

PATRIMONIO		25696,43
CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	12901	
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN	0,79	
RESERVA LEGAL	872,12	
RESERVAS FACULTATIVA Y ESTATUTARIA	523,28	
GANANCIAS ACUMULADAS	11078,37	
GANANCIA NETA DEL PERIODO 2015	320,87	
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO		45109,39

MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA.
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
EXPRESADO EN DOLARES AMERICANOS

VENTAS		218195,53
INVENTARIO INICIAL	257,88	
COMPRAS	89442,33	
DISPONIBLE	89700,21	
INVENTARIO FINAL	10406,37	
COSTO DE VENTA		79293,84
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS		138901,69
GASTOS		137447,84
SUELDOS Y SALARIOS	58698,58	
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	7131,88	
BENEFICIOS SOCIALES E INDEMNIZACION	15369,06	
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	5434,02	
ARRIENDO OPERACIONAL	11610,07	
PROMOCION Y PUBLICIDAD	1047,46	
SUMINISTROS	982,19	
COMBUSTIBLES	2249,76	3824,91
LUBRICANTES	1575,15	
SEGUROS Y REASEGUROS	8107,83	
GASTOS DE GESTION	5671,77	
GASTOS DE VIAJE	2596,93	
AGUA, LU Y TELECOMUNICACIONES	1835,09	
NOTARIOS	766,46	
OTROS GASTOS	9262,70	
DEPRECIACIONES	5108,89	
UTILIDAD OPERACIONAL		1453,85
CONCILIACION TRIBUTARIA		
PARTICIPACION TRABAJADORES		218,08
UTILIDAD DESPUES DE TRABAJADORES		1235,77
(+) GASTOS NO DEDUCIBLE		2922,8132
(=) BASE IMPONIBLE		4158,59
IMPUESTO CAUSADO 22%		914,89
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO		320,88

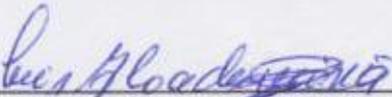
3) Conocimiento y aprobacion del reparto de dividendos

Luego de conocer los resultados de la empresa los socios resuelven la reparticion de dividendos de acuerdo a las aportaciones de cada uno de los socios con relacion al capital de la empresa.

Luego del analisis de cada uno de los puntos del orden del dia y de las deliveraciones correspondientes, la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas resolvio por unanimidad lo siguiente:

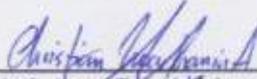
- 1) Aprobar del Informe del Gerente General de la empresa del año 2015.
- 2) Aprobar de los Estados Financieros de la empresa al 31 de diciembre de 2015.
- 3) Aprobar la reparticion de dividendos.

A las diez y seis horas con treinta minutos se reinstala la Junta General Ordinaria y Universal, procediendo a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin ninguna observacion sobre su contenido o las decisiones adoptadas, por lo que en señal de ratificación se procede a su firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.

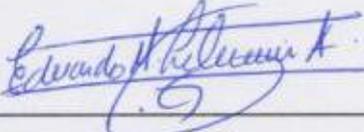

Sr. Luis Alfredo Loachamin Guasumba
C.C. No. 170303145-8


Ing. Darwin Orlando Loachamin Aldaz
C.C. No. 171328740-5

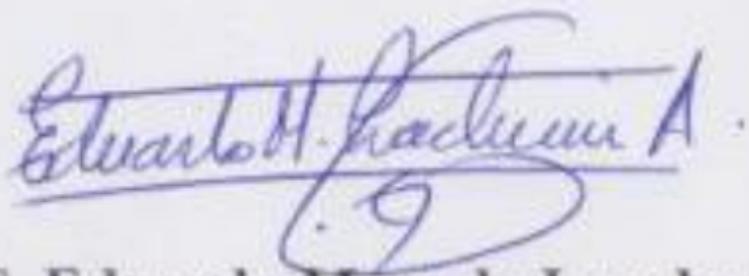

Ing. Doris Paulina Loachamin Aldaz
C.C. No. 171373238-4


Ing. Christian Daniel Loachamin Aldaz
C.C. No. 171633070-7


Sr. Luis Alfredo Loachamin Aldaz
C.C. No. 171623050-1


ING. EDUARDO MARCELO LOACHAMIN ALDAZ
SECRETARIO AD-HOC

RAZON.- Siendo por tal que con fecha 30 de marzo de 2015, a partir de las 14h00 hasta las 16h30, se llevo a cabo la Junta General Universal y Ordinaria de la compañía MULTISERVICIOS BIGGESTWORLD CIA. LTDA. en el domicilio de la compañía ubicado en la Urb. Armenia 1, Av. Los Arupos y Atp. Gral. Rumiñahui Lote 341. **LO CERTIFICO.**

A handwritten signature in blue ink, reading "Eduardo M. Loachamin A." with a stylized flourish below it.

MsC. Eduardo Marcelo Loachamin Aldaz
SECRETARIO