

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CONTEXMODA CIA. LTDA " CELEBRADA EL DIA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016**

En la ciudad de Quito D.M., a los 26 días del mes de abril del dos mil dieciséis, a las 17H00, se reúnen en las oficinas de la compañía ubicada en el Eje del Colector 6 y Diego de Vásquez, los socios de la compañía señores: Edgar Xavier Aldas Gavilanes representando el 20% de participaciones; el señor Luis Fernando Frías Reyes representando el 20% de participaciones; el señor Hernán Vicente Mena Ojeda representando el 20% de participaciones; el señor Carlos Xavier Nicolalde López representando el 20% de participaciones; y la Empresa PIELBATHING CIA. LTDA. Representada por Verónica Mireya Ramírez Tapia representando el 20%. Se confirma y se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, con sujeción a lo dispuesto en la Ley y Reglamento de Compañías vigente.

Preside la Junta el señor Carlos Xavier Nicolalde López, actúa como secretario el Gerente General señor Edgar Xavier Aldas Gavilanes.

**ORDEN DEL DIA:**

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM
- 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE DEL 2015,
- 3.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 4.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.
- 5.- PUNTOS VARIOS

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor Presidente declara instalada LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA " CONTEXMODA CIA. LTDA. " CELEBRADA EL DIA DE HOY 26 DE ABRIL DEL 2016, y solicita se verifique el quórum y se firme la constancia de los socios intervinientes por lo que: se verifica encontrarse el 100% del capital pagado.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** El señor Presidente y continuando con el siguiente punto de orden del día concede la palabra al Gerente General quien hace conocer a la Junta su informe de gestión del año 2.015. Luego de la exposición correspondiente solicita la aprobación de dicho informe, expuesta que fue la moción, se toma votación dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual es aprobado por unanimidad del capital pagado de la compañía el segundo punto del orden del día, por consiguiente, la junta de socios **RESUELVE:** Aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía acerca de su gestión administrativa del año 2015.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Posteriormente se pone en consideración la lectura de los estados financieros y; una vez analizados y discutidos en la junta solicita el Gerente la aprobación de los Balances del ejercicio comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. planteada la moción se procede a votar dando como resultado 100% de votos a favor, cero en contra, ninguna abstención y ningún voto nulo, razón por la cual, **RESUELVEN:** Aprobar los Balances del ejercicio 2015, por unanimidad, es decir el 100% del capital pagado de la compañía.

**CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** Toma la palabra, el señor socio Carlos Xavier Nicolalde López, indica que como existe una pérdida mas no utilidades que repartir no daría lugar a discutir.

**QUINTO Y ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-** No habiendo mas nada que tratar como puntos varios y, sin tener más que tratar el Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta.

Reinstalada la Junta y leída que fue el acta por Secretaría a los presentes, éstos la aprueban sin modificación alguna.

Siendo las **19H00**; se da por terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CONTEXMODA CIA. LTDA., firman para constancia los asistentes.

Sr. EDGAR XAVIER ALDAS GAVILANES  
SECRETARIO-GERENTE  
SOCIO

Sr. CARLOS XAVIER NICOLALDE LOPEZ  
PRESIDENTE  
SOCIO

Sr. LUIS FERNANDO FRIAS REYES  
SOCIO

Sr. HERNAN VICENTE MENA OJEDA  
SOCIO

Sra. VERONICA MIREYA RAMIREZ TAPIA  
PIELBATHING CIA. LTDA.  
SOCIO