ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESTAMPADOS METALICOS NICOLALDE & NICOLALDE CIA. LTDA. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En la ciudad de Quito D. M., el 30 de Marzo del 2016 a las doce horas treinta minutos en el local de la Empresa, ubicado en la calle el E6A N69-66 y Calle M70, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la compañía Estampados Metálicos Nicolalde & Nicolalde Cía. Ltda., con la asistencia de todos los Accionistas señores: Jorge Luis Nicolalde Pérez, Roberto Daniel Nicolalde Salvador, conforme consta en el documento adjunto al Expediente del acta de esta Junta General Extraordinaria Universal. Por encontrarse presente el cien por ciento de las acciones en que se divide el capital social de la empresa, según listado que se adjunta y conforme a lo dispuesto en el artículo número doscientos treinta y ocho de la Codificación de la Ley de Compañías se declara instalada la Junta General Extraordinaria Universal de la Compañía, para conocer sobre los puntos del orden del día, que ha sido aprobado por los accionistas de manera unánime:

1. **Conocer Informe del Gerente General**
2. **Balances de Resultados y General**
3. **Destino de la Utilidades**
4. **Bonificaciones Especiales a los Directivos**

Preside la sesión el titular señor Jorge Nicolalde y actúa como Secretario de la Junta General Extraordinaria Universal la señora Mónica Oña quien certifica el Acta de esta reunión.
De inmediato se procede a tratar el único punto del Orden del día:

Toma la palabra la señora Mónica Oña y realiza una exposición sobre los resultados obtenidos en el año 2015 que dan como resultado una utilidad de US 246051.97.

El Ing Roberto Nicolalde presenta a la junta su informe de actividades del 2015 y hace énfasis en el esfuerzo y trabajo que se ha desarrollado en ese año para alcanzar dichos resultados y agradece a la junta que en diciembre del 2015 se aprobó dietas y un bono por el buen desempeño a la presidencia de US 244.000,00 y gerencia de la compañía de US 156.000,00 dólares a cada uno como reconocimiento a su labor.

La junta tomo la decisión de repartir entre los socios el excedente de utilidad luego de participación trabajadores, impuesto a la renta y reserva legal.

Sin otro asunto que tratar se levanta la sesión a las doce horas cincuenta minutos, y se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

f) ....., Presidente – Socio,

f) ....., Secretario -

f) ....., Socio,

CERTIFICO QUE: el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía Estampados Metálicos Nicolalde & Nicolalde Cía. Ltda., al que me refiero en caso necesario.