



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PRODULUX CIA. LTDA., CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, hoy treinta y uno de marzo del año dos mil dieciséis, en las oficinas principales de la empresa, ubicado en la ciudad de Quito, en las calles Avenida América N 37-192 y José de Villalengua, siendo las 11H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía Produlux Cia. Ltda. , actúa como Presidente encargado de la Junta, el señor Carlos Patricio Carrera, en virtud de ostentar el cargo de Presidente de la Compañía, tal como lo dispone el artículo Vigésimo Segundo del estatuto de la compañía. Por decisión unánime de los Socios se acuerda que el señor Gino Marcelino Rossi Almeida, actúe como Secretario de la presente Junta.

El Presidente de la Junta dispone al Secretario que acredite que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, el señor Secretario certifica que el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía se encuentra presente, detallándolo dentro del siguiente cuadro, el listado de socios presentes se agrega al libro expediente de actas:

| Identificación | Nombre del Socio                  | Capital    | Participaciones | Votos       | Porcentaje  |
|----------------|-----------------------------------|------------|-----------------|-------------|-------------|
| 91286056       | Fabian Darío de Jesús Rolón Jaime | \$200,00   | 200             | 200         | 10%         |
| 1706893755     | Carlos Patricio Carrera           | \$300,00   | 300             | 300         | 15%         |
| 1706929989     | Rodriguez Noguera Irma Teresa     | \$200,00   | 200             | 200         | 10%         |
| 1707145031     | Rossi Rivas Angel Marcelino       | \$1.300,00 | 1.300           | 1.300       | 65%         |
| TOTAL:         |                                   | \$2.000,00 | TOTAL: 2000     | TOTAL: 2000 | TOTAL: 100% |

El Presidente de la Junta consulta a todos los Socios presentes que componen el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, si aceptan constituir la Presente Junta General Ordinaria de Socios con carácter de Universal, según lo dispuesto en la Ley de Compañías del artículo 238, todos los Socios de la compañía de forma unánime aceptan constituir la presente Junta con carácter de Universal.

El Presidente de la Junta declara instalada la misma, como Junta General Ordinaria Universal de Socios, y se pasa a tratar los siguientes puntos del orden del día, que una vez puestos a consideración de los asistentes son aprobados:



1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015.

3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

4.- Designación del Presidente de la Compañía

5.- Designación del Gerente General de la Compañía

Los Socios proceden a deliberar sobre cada uno de los puntos del orden del día y seguidamente dictan la resolución sobre cada uno de ellos. Así:

1.- Conocer y resolver sobre el informe de la Administración de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

El señor Presidente otorga la palabra al señor Marcelino Rossi Rivas, quien actúa en calidad de Gerente General de la compañía. El informe es leído a los Socios presentes, el mismo que es incorporado al libro expediente de actas de la compañía.

El Presidente menciona a los socios sobre la aprobación sin observaciones del informe presentado, quienes resuelven por unanimidad aprobar el informe de administración del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2015.

2.-Conocer y resolver sobre el Estado Financiero compuesto por el balance anual estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta otorga la palabra al señor Marcelino Rossi Rivas, quien actúa como Gerente General de la compañía y expone los puntos más relevantes del Balance Anual y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, el mismo que es leído a los socios presentes e incorporado al libro expediente de actas de la compañía.



El Presidente consulta a los Socios sobre la aprobación sin observaciones del Balance Anual y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015, los socios por unanimidad deciden su aprobación.

### 3.- Conocimiento y resolución sobre la distribución de los beneficios obtenidos durante el ejercicio económico 2015.

El Presidente de la Junta, otorga la palabra al señor Marcelino Rossi Rivas, Gerente General de la compañía, quien expone, en base al balance anual de la compañía y a su informe de gestión ambos correspondientes al ejercicio económico 2015, que los beneficios de la compañía corresponden al valor de Doscientos Treinta y Cuatro Mil Ochoenta y Tres Dólares con Sesenta y Cuatro centavos (\$234083,64), el mismo que propone a la presente Junta que este valor sean distribuidos a cada uno de los socios en su parte proporcional.

El Presidente de la Junta consulta a los Socios presentes sobre la aprobación de la moción presentada por el señor Marcelino Rossi Rivas, los Socios resuelven por unanimidad aprobar la distribución de los beneficios sociales obtenidos durante el ejercicio económico 2015, disminuyendo de este valor el que corresponda a reservas legales y otros rubros.

### 4.- Designación del Presidente de la Compañía

Con el 100% de Socios representados se elige al Sr. Angel Marcelino Rossi Rivas como Gerente General de la Compañía por dos años a partir de su vencimiento.

### 5.- Designación del Gerente General de la Compañía

Con el 100% de Socios representados se elige al Sr. Carlos Patricio Carrera como Presidente de la Compañía por dos años a partir de su vencimiento.

Sin más puntos que tratar del orden del día el Presidente Concede un receso de 30 minutos para la elaboración del Acta. Se reinstala la Junta y se da lectura al Acta, que es aprobada en su totalidad. Se da por terminada la Junta a las 13H30.



Para constancia de lo expresado, suscriben el acta los Socios, el Presidente y el Secretario de la Junta así como los socios por medio de su representante, que certifican en el lugar y fecha indicados.

Se adjunta al Libro de Expediente. Actas los siguientes documentos que fueron revisados por cada uno de los socios y que forman parte integrante de la presente acta:

- Informe de la Administración correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Estados Financieros, Balance anual de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio económico 2015.
- Grabación magnetofónica de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la Compañía.

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Carlos Patricio Carrera

SOCIO

SOCIO

Marcelino Rossi Rivas

SOCIO

Fabian Daria de Jesus Rolon Jaime

SOCIO

Irma Teresa Rodriguez Noguera

SECRETARIO DE LA JUNTA

Gino Rossi Almeida



LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE  
SOCIOS DE LA COMPAÑIA PRODULUX CIA. LTDA.

| Identificación | Nombre del Socio                         | Capital     | Participación   | Votos           | Comparencia                                                  | Firma |
|----------------|------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-------|
| 91286056       | Fabian Darío de<br>Jesús Rolon<br>Juamed | \$ 200,00   | 200             | 200             | Por representación<br>otorgada a<br>Marcelino Rossi<br>Rivas |       |
| 1706893755     | Carlos Patricio<br>Carrera               | \$ 300,00   | 300             | 300             | Personalmente                                                |       |
| 1706929989     | Rodriguez Noguera<br>Irma Teresa         | \$ 200,00   | 200             | 200             | Por representación<br>otorgada a<br>Marcelino Rossi<br>Rivas |       |
| 1707145031     | Rossi Rivas Angel<br>Marcelino           | \$ 1.300,00 | 1.300           | 1.300           | Personalmente                                                |       |
| TOTAL:         |                                          | \$2.000,00  | TOTAL:<br>2.000 | TOTAL:<br>2.000 |                                                              |       |

Certifica la presente lista de asistencia el Secretario de la Junta.

Gino Marcelino Rossi Almeida  
SECRETARIO DE LA JUNTA