

HERLINGEN CIA. LTDA
ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, el día 21 de abril del 2016, a las 11h30 a.m., en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 11 N69-15 y calle 12, de conformidad con el siguiente detalle:

Cédula/RUC	Apellidos y Nombres Completos	Nacionalidad	Acciones VALOR TOTAL
0603043563	SANTILLAN MUÑOZ JUAN ALBERTO	ECUATORIANO	1.00
0603312166	SCHEEL GALLARDO HEIDI SUSANA	ECUATORIANA	399.00
	TOTAL		400.00

Se dispone que por secretaria se constate el número de accionistas asistentes para efectos de determinar el quórum estatutario necesario para la instalación de la Junta. Secretaria informa que ha asistido el 100% del capital social pagado, por lo cual existe el quórum suficiente para que se instale la reunión.

CONVOCATORIA

CONVOCATORIA A JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE HERLINGEN CIA. LTDA. Junta a realizarse en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle 11 N69-15 y calle 12, el día 11 de abril del 2016, a las 11h30 a.m. horas, de esta manera se da cumplimiento al Artículo séptimo de los estatutos sociales de la Empresa y Artículo 236 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015;
2. Conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015;

Se ruega puntual asistencia.

**SCHEEL GALLARDO HEIDI SUSANA
GERENTE GENERAL**

Se indica adicionalmente que se ha verificado la cantidad de accionistas de los asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la compañía, por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de compañías, se instala la Junta universal de la compañía para tratar como únicos puntos el orden del día los siguientes:

4. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico 2015;
5. Conocer los informes de Gerente General y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2015;
6. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del año 2015;

Sin más que tratar, se levanta la sesión y concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a las 12:30 se da lectura a la Acta, la que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas conforme lo que establece la ley.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Director pone en conocimiento de la Junta los Estado de Situación Financiera, los Estado del Resultado Integral, los Estado de Flujos de Efectivo, los Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, los mismos que estuvieron a disposición de los socios para su revisión en las oficinas de la empresa.

El Señor Director propone se tome el tiempo necesario para que los integrantes de la Junta General de Socios puedan analizar detenidamente los informes financieros. Transcurridos treinta minutos se reinstala la Junta General, los integrantes realizan ciertas preguntas que son aclaradas por el Gerente General. Una vez aclaradas todas las inquietudes, por unanimidad, se resuelve: aprobar los Estados Financieros Individuales bajo NIIF puestos a su consideración.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:

El Señor Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2015.

Los integrantes de la Junta discuten algunos de los puntos expuestos en el

informe, exponen algunas inquietudes al Gerente, mismas que son aclaradas a satisfacción de los integrantes de la Junta.

La Junta aprueba la gestión realizada por el Gerente General durante el ejercicio fiscal 2015.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

El Gerente General presenta la conciliación tributaria preparada por la contadora de la empresa:

PERDIDA DEL EJERCICIO	- 8,938.01
(-) 15% UTILIDAD TRABAJADORES	0.00
(-) IMPTO A LA RENTA CAUSADO	0.00
PERDIDA DEL EJERCICIO 2015	- 8,938.01

Al finalizar el tratamiento de los asuntos para los que se reunió la Junta, El señor Director concede un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la reunión se da lectura del acta, la cual es aprobada por todos los asistentes quienes para constancia la firman en un ejemplar.



Santillan Muñoz Juan Alberto
Accionista



Scheel Gallardo Heidi Susana
Accionista/ Secretaria