

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
SUJOLI IMPORTACIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en la Av. Galo Plaza Lasso N.47-214 y Pablo Paredes (La Luz), el 31 de marzo de 2016, a las 9h30, se reúnen los socios: el señor **ABRAHAM BAUM BLUMAN**, poseedor de 4,500 (cuatro mil quinientos) participaciones que representan el 90% (noventa por ciento); y, la señora **PASTERNAC LIUBA**, poseedora de 500 (quinientas) participaciones que representan el 10% (diez por ciento). Las participaciones tienen un valor nominal de US\$ 1 (un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Los Socios reunidos conforman el 100% (ciento por ciento) del capital social de la Compañía; y, en razón de ello, amparados en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías, resuelven instalarse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la Junta, la señora **LIUBA PASTERNAC LIUBA**, Presidente de la Compañía; y, actúa como **SECRETARIO** el señor **ABRAHAM BAUM BLUMAN**.

El Presidente dispone que el Secretario de lectura del Orden del Día por resolver:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015
3. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015

La Junta aprueba por **unanimidad** el Orden del Día.

1. CONOCER y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Toma la palabra el Gerente General y procede a dar lectura a su Informe Anual a la Junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control, e informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Se procede a dar lectura los Estados Financieros, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación, la Junta aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015.

3. RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015

En el ejercicio económico 2015 se generaron Utilidades Disponible para Socios, tomando la decisión, por unanimidad, de repartirlas.

Tratados todos los puntos del Orden del Día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las 11h00 y al expediente de la misma se agregan los documentos conocidos y aprobados.



ABRAHAM BAUM
GERENTE GENERAL
SOCIO



PASTERNAK LIUBA
PRESIDENTE
SOCIA

**ACTA DE
APROBACION
ESTADOS
FINANCIEROS
(2015)**