

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE  
JIMENEZ MOREIRA CIA. LTDA.**

En Quito, a 26 de Febrero de 2016, a las 7h30, en las Oficinas situada en la calle GUAYAS NO.30 Y ESMERALDAS LA COLINA - VALLE DE LOS CHILLOS, Bárbara Karina Jiménez Moreira, Verónica Elizabeth Jiménez Moreira y Bárbara Narcisa Moreira Solórzano, las que poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía JIMENEZ MOREIRA CIA. LTDA

Por disposición de las accionistas preside la sesión la señorita Bárbara Karina Jiménez Moreira y actúa como secretaria la señora Gerente Bárbara Narcisa Moreira Solórzano.

La Presidenta propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide a la Secretaria formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTA	NUMERO DE ACCIONES
JIMENEZ MOREIRA BARBARA KARINA	850
JIMENEZ MOREIRA VERONICA ELIZABETH	850
MOREIRA SOLORZANO BARBARA NARCISA	3300
<b>TOTAL</b>	<b>5000</b>

La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito de la compañía y que las socias tienen derecho a voto en proporción a su número de acciones.

Las Socias resuelven, al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal de Socias con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente correspondiente al ejercicio 2015.
2. Conocer y resolver sobre el balance de situación y estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2015.

La Junta pasa a conocer el orden del día:

- 1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR LA GERENTA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-**

Se da lectura al informe presentado por la Gerente y la Junta lo aprueba por unanimidad.

**2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DE SITUACION Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2015.-**

La Junta General examina los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015. Luego de varias deliberaciones se los aprueba por unanimidad y sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad. Se clausura la sesión a las 9h00.

Firman todos los presentes.

  
Bárbara Karina Jiménez Moreira  
Solórzano.  
Presidenta

  
Bárbara Narcisca Moreira  
Secretaria

  
Verónica Elizabeth Jiménez Moreira