

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INDUSTRIAL Y COMERCIAL RECALOE ANORAOE INCOREACABLES CIA. LTDA.

En Quito Distrito Metropolitano de Ourto. a los 28 días de Marzo del 2016 siendo las 17h30, en las instalaciones de la compañía. ubicada en la calle Sabanma OE3-272 Y Pedro Boto de la ciudad de Quito; se reúnen los señores socios de la compañía INDUSTRIAL Y COMERCIAL RECALDE ANDRADE INCOREACABLES CIA. LTOA, los señores EDISON ARTURO RECALDE ANDRADE y AUGUSTO RODRIGO RODRIGUEZ AVALA, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías y el estatutovigente. resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, preside esta Junta el sellar EDISON ARTURO RECALOE ANDRADE Gerente y el señor AUGUSTO RODRIGO RODRIGUEZ AVALA que actúa como Secretario de ta compañía.

Preside esta Junta la señorita ARIANA NICOLE RECALCE CRIOLLO, presidenta de la Compañía y actúa como Secretario Adoc. La señorita LORENA FERNANDA ESCOBAR ASQUI. La presidenta dispone Que por secretaria se verifique el quórum de instalación de Junta

La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimierro a lo dispuesto por la ley y el Estatuto Social de la compañía, constatándose que han concurrido la totalidad de socios de la misma, cuya enumeración y participaciones que se oresentan constanen el siguiente listado:

SOCIO	No	MONTO
	USO\$ PARTICIPACION	
Edison Arturo Recalde Andrade	398	398.00
Augusto Rodrigo Rodríguez Ayala	2	2.00
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>400,00</b>

La señorita Presidenta declara formalmernte instalada esta Junta General Ordinaria Universal de Socios.

Inmediatamente, la secretaria pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

- 1 • Lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económoco2015
2. Conocimiento y aprobación del Balance general y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015.
- 3.- Resolución acerca de la distribución de las ulifidades del ejercicio 2015.
- 4.- Conocimiento y aprobacióndel informe de Auditoria externa.
- 5.- Nombramiento del Auditor externo para el año 2016.

Orden del día que es aprobado por unanimidad.

Enseguida la Presidenta dispone que se pase a tratar cada uno de los puntos del orden del día, los mismos que se resuelven de la siguiente manera:

1. Lectura y aprobación del informe de la Gerencia durante el ejercicio económico 2015.

Por secretaría se dio lectura íntegra del informe presentado por el Ing. Edison Recalde, Gerente de la compañía; el mismo que fue aprobado por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

2.- Conocimiento y aprobación del Balance General y estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2015

Al efecto, se procede a revisar los balances y Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y una vez analizados, la junta resuelve por unanimidad aprobarlos en todas y cada una de sus partes.

3. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio 2015.

Al efecto toma la palabra el señor AUGUSTO ROORIGUEZ AYALA, quien manifiesta que las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015 antes de la participación a trabajadores e Impuesto a la Renta es de USO \$ 450.714,46; el 15% de utilidades que corresponde a los trabajadores es de USO \$ 67.607,17 y la diferencia, esto es la cantidad de USO \$ 383.107,29 constituye la utilidad gravable.

4. Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría externa

Por secretaría se procede a dar lectura al informe de auditoría, el mismo que luego de las deliberaciones correspondientes, es aprobado por unanimidad.

5.- Queda pendiente el nombramiento del auditor externo para el ejercicio económico 2016, el cual se resolverá y aprobará en la próxima Junta general de socios.

No habiendo otro asunto que tratar, la señorita Presidenta dispone de un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Reinstalada la sesión, por secretaría se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes.

La presente Acta la suscriben la totalidad de socios asistentes en unidad de acto. La señorita Presidenta al tiempo que agradece y a los señores socios por su concurrencia, declara concluida la sesión a las 21h15



PRESIDENTA DE LA JUNTA  
SRTA. RICOLE RECALDE



SECRETARIA ADOC  
SRTA. LORENA ESCOBAR



SOCIO  
ING EDISON RECALDE



SOCIO  
SR. AUGUSTO ROORIGUEZ