

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

No 001

En la ciudad de Quito, siendo las 15:30 HH., del día 8 de marzo de 2017, en virtud de convocatoria efectuada el día 6 de febrero de 2017 por el señor Max Paul Bautista Guerrero, en su condición de Gerente General de Demmaximport & Export Cía. Ltda., mediante comunicación escrita, se reunieron en las instalaciones de la Empresa, los siguientes socios de la sociedad DEMMAXIMPORT & EXPORT CÍA. LTDA.

<u>Nombre</u>	<u>En Calidad De</u>	<u>% Acciones suscritas</u>
BAUTISTA GUERRERO MAX PAUL	Socio	66.50
PAREDES JARAMILLO JOSE DAMIAN	Socio	33.00
VILLAVICENCIO ZALDUMBIDE MARCIA BEATRIZ	Socio	0.50
	Total	<u>100.00</u> =====

Orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de Presidente y de Secretario
3. Aprobación de los estados financieros por el año 2016
4. Aprobación del acta

1. Verificación del quórum

- Verificado el quórum se hace constar la presencia de los siguientes socios:
 1. Sr. Max Bautista G. cuyo porcentaje de particiones es de 66.50%;
 2. Sr. José Paredes J, cuyo porcentaje de participaciones es de 33.50%;
 3. Sra. Marica Villavicencio Z. cuyo porcentaje de participaciones es de 0.50%; lo cual da como resultado el cien por ciento de las participaciones que se encuentran presentes.

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión al señor Max Bautista Guerrero, y como secretario al señor José Paredes Jaramillo.

3. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL Año 2016

- Se procede a revisar los resultados de los Estados Financieros presentados por parte del Contador de la Compañía, Sr. René Saavedra, a los Socios de la misma. Luego de una explicación detallada de los valores contenidos en dichos estados financieros y luego de la lectura del Informe de Gerencia, se procede a dar por APROBADOS los estados financieros sin ninguna objeción por parte de todos los socios cuyas participaciones están presentes en el 100/100.
- En el momento de la revisión de los Estados Financieros se tratan y anotan los siguientes aspectos:

- a. La empresa, cuenta con cerca de ocho años de existencia jurídica pues la resolución de la Superintendencia de Compañías se emitió en el mes de julio de 2009;
- b. La gestión financiera refleja una disminución en las ventas del 48.5% respecto de año 2015.
- c. Los costos y Gastos del periodo 2016 versus el periodo 2015 contemplan una variación en menos del 11.5%
- d. Los resultados netos de la compañía tienen una variación, respecto al periodo anterior, del -7.9%
- e. Se ha obtenido una hipoteca con una entidad financiera local, para cancelar el saldo de una oficina adquirida en compra.

4. Aprobación del acta.

Luego de un receso de 45 minutos el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 18:15 HH., del día 10 de Marzo de 2016



ING. MAX BAUTISTA
PRESIDENTE



JOSE PAREDES
SECRETARIO

Nota: Certifico que es fiel copia del original que reposa en el libro de actas


José Paredes
Secretario