

## **PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA.LTDA.**

### **CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS**

Se convoca a los señores Socios de la Empresa Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda., y, en especial a la Sra. Bertha Lucía Falconí Borja socia, y, quien tiene el poder notarial para tomar las decisiones de la Srta. Jennifer Carolina Figueroa Falconí, a la Junta General Universal Ordinaria de Socios que se celebrará en el domicilio social ubicado en la calle Barón de Carondelet OE1-20 y Av. 10 de Agosto, el 14 de Abril del 2016 a las 19h00, bajo el siguiente

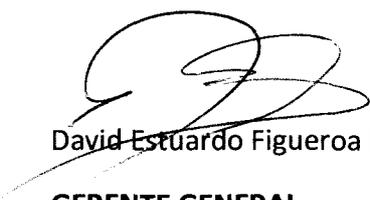
#### **ORDEN DEL DÍA**

1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.

2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

Se hace constar el derecho que corresponde a todos los socios de obtener de la sociedad, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han de ser sometidos a revisión de la junta.

Quito, 15 de Marzo del 2016



David Estuardo Figueroa Falconí

**GERENTE GENERAL**

**LIBRO DE EXPEDIENTES DE ACTAS**

**LISTA DE ASISTENTES A  
JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA.LTDA.**

**FECHA REUNIÓN:** 14 de Abril del 2016

**TIPO DE JUNTA:** General Universal Ordinaria

**SOCIOS ASISTENTES**

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400,00</b>	<b>100%</b>

Total 400 participaciones que representan el 100% del capital social.

La Señora Bertha Lucía Falconí Borja adjunta una copia del poder notarial que posee de Jennifer Carolina Figueroa Falconí para actuar en su nombre. Este documento ha sido debidamente revisado y certificado.

Lo certifico que el contenido de la presente acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta General Universal Extraordinaria, celebrada el 14 de Abril del 2016.



David Estuardo Figueroa Falconí

**SECRETARIO – SOCIO**

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA. LTDA.**

**QUORUM DE INSTALACION**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano el día 14 de Abril del 2016, en Calle Barón de Carondelet OE 1-20 y 10 de Agosto, siendo las 15h00; se procede a verificar el quórum de instalación para la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda. de acuerdo con el siguiente detalle de participaciones:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400,00</b>	<b>100%</b>

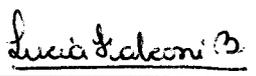
La Señora Bertha Lucía Falconí Borja adjunta una copia del poder notarial que posee de Jennifer Carolina Figueroa Falconí para actuar en su nombre. Este documento ha sido debidamente revisado y certificado.

**Para constancia, firman**

David Estuardo Figueroa Falconí



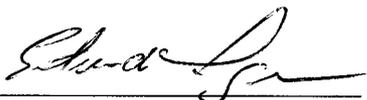
Jennifer Carolina Figueroa Falconí



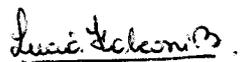
Carlos Ricardo Figueroa Falconí



Jesús Estuardo Figueroa Moreno



Falconí Borja Bertha Lucía



## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA PALABRAS DE BENDICIONES PALBENDI CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano en el domicilio de la Compañía Palabras de Bendiciones Palbendi Cia. Ltda. ubicado en Barón de Carondelet OE1-20, a los 14 días del mes de Abril del 2016, siendo las 19h00, se reúnen los socios y por encontrarse presente el 100% del capital deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Socios:

<b>NOMBRES Y APELLIDOS</b>	<b>No. Participaciones</b>	<b>Capital</b>	<b>Porcentaje</b>
David Estuardo Figueroa Falconí	120	\$120,00	30%
Jennifer Carolina Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Carlos Ricardo Figueroa Falconí	40	\$ 40,00	10%
Jesús Estuardo Figueroa Moreno	140	\$140,00	35%
Falconí Borja Bertha Lucía	60	\$ 60,00	15%
<b>TOTAL</b>	<b>400</b>	<b>\$400,00</b>	<b>100%</b>

Constatada la presencia del 100% del capital social y con el quórum reglamentario se acepta por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria.

Actúa el Señor Jesús Estuardo Figueroa Moreno en su calidad de Presidente y como Secretario el Señor David Estuardo Figueroa Falconí.

De esta forma el Presidente Sr. Jesús Estuardo Figueroa Moreno declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria, y la secretaría procede a dar lectura del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.
- 2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales

El presidente de la junta pone a consideración el primer punto del orden del día:

- 1.- Conocer y Aprobar la los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo, Notas a los Estados Financieros e Informe de Gerencia.**

Continúa en la palabra el Sr. David Estuardo Figueroa Falconí quien procede a explicar a los socios que de acuerdo con las disposiciones vigentes y los requerimientos de la Superintendencia de Compañías, Palabras de Bendiciones Palbendi Cía. Ltda. ha realizado la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, con la finalidad que las reformas contables generadas en el mundo permita la comparabilidad y transparencia de los estados financieros. Por esta razón, se presentan Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros. A continuación procede a leer el informe de Gerencia que contiene el resumen de todos los

estados financieros adjuntos y de las notas a los Estados Financieros a enviarse a la Superintendencia de Compañías.

Los socios aprueban por unanimidad el Informe de Gerencia y los Estados Financieros: Estado de Situación, Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y Notas a los Estados Financieros preparados bajo NIIF al 31 de Diciembre del año 2015.

El presidente de la junta pone a consideración el segundo punto del orden del día:

**2.- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales:**

Toma la palabra el Señor David Estuardo Figueroa Falconí, y expone que una vez conocidos los resultados del ejercicio 2015, propone que para el año 2016 no se realice ningún incremento en el nivel salarial de los empleados de Palabras de Bendiciones Palbendí Cía. Ltda., debido a que la crisis económica está todavía sin solución y todos los empleados tienen salarios superiores al salario digno. El Sr. David Estuardo Figueroa Falconí considera que durante el año 2016 se puede mantener el gasto por sueldos y salarios existente sin que esto genere malestar en los empleados.

Los socios aprueban por unanimidad la propuesta hecha por Sr. David Figueroa, en relación con segundo punto del orden del día.

Finalizado el propósito de esta junta, el Presidente de la junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la junta a las 19h45 se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificaciones.

Se levanta la Sesión de Junta General Universal Ordinaria firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Ordinaria de socios da por concluida la sesión a las 19h50



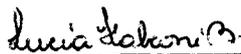
Jesús Estuardo Figueroa Moreno  
Presidente



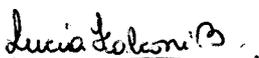
David Estuardo Figueroa Falconí  
Secretario-Socio



Carlos Ricardo Figueroa Falconí  
Socio



Jennifer Carolina Figueroa Falconí  
Socia



Bertha Lucía Falconí Borja  
Socia