

FOLIO NUMERO CUATRO

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"GARCAL IMPORTACIONES S.A".

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, siendo las 10H00, en el domicilio de la compañía que se encuentra ubicada en la avenida Amazonas y Naciones Unidas, de esta ciudad de Quito, se reúnen los siguientes socios de compañía "GARCAL IMPORTACIONES S.A": SEÑORES: ROY CALERO ACOSTA, propietario del cincuenta y uno por ciento de las acciones con un valor de cuatrocientos ocho dólares; RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, es propietario del cuarenta y nueve por ciento de las acciones con un valor de trescientos noventa y dos dólares; por lo tanto se encuentran representados todo el capital social de la empresa GARCAL IMPORTACIONES., que es de OCHOCIENTOS DOLARES.

Actúa en calidad de secretaria de esta junta, la señora GISELA VALLEJO NARANJO y, el Gerente, el RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Presentación Informe de Gerencia Año 2015
- 2.- Presentación de Balances del Período del 1º de enero al 31 de diciembre del 2015.
- 3.- Aprobación de la junta del Informe de Gerencia y Balances contables año 2015

- 1.- El señor Gerente de la compañía, RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE, indica, la situación obtenida en su gestión durante el periodo 2015.
- 2.- La Contadora de la empresa presenta el Balance General y de Resultados de la empresa del periodo 2015.
- 3.- Los señores socios de la compañía "GARCAL IMPORTACIONES S.A." en forma unánime aprueban el Informe de Gerencia y los Balances presentados por la Contadora.

Se termina la presente junta siendo las 13H00, y los socios solicitan un receso de quince minutos para que se proceda a realizar la memoria de la presente junta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma, que es aprobada en todas sus partes y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual los socios firman en unidad de acto conjuntamente con la secretaria de la junta que certifica: Firmando el señor RODOLFO GARCIA PEREZBOLDE GERENTE, socio; Sr. ROY CALERO ACOSTA PRESIDENTE, socio y la Sra. GISELA VALLEJO NARANJO secretaria.

Quito, 20 de enero del 2016

Sr. RODOLFO GARCIA P.
GERENTE GENERAL
SOCIO

Sr. ROY ACOSTA CALERO
PRESIDENTE
SOCIO

Sra. GISELA VALLEJO NARANJO
SECRETARIA