

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A.**

En la ciudad de Quito a los 31 días del mes de marzo de 2016 siendo las 18h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la provincia de Pichincha, cantón Quito, en la calle OE5X S11-112 y Pedro Capiro; se reúnen los accionistas de la compañía IMPORTADORA ALEXAMIKIS FASHION S.A.

Comparecen los accionistas de la compañía según el siguiente detalle:

<b>Accionistas</b>	<b>Capital Suscrito y Pagado</b>	<b>Porcentaje</b>
Bazante Mantilla Christian José	USD \$ 1960,00	98,00%
Mantilla Villares María Natividad	USD \$ 40,00	2,00%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$ 2000,00</b>	<b>100,0%</b>

Actúa como Presidente de la Junta la MSc. Mantilla Villares Maria Natividad y actúa como Secretaria de la Junta la Sra. Analuiza Gulcapi Mayra Cristina.

La Presidencia luego de constatar que existe quórum por estar presente más del 50% capital pagado y de conformidad con lo dispuestos por el Art. 240 de la Ley de Compañías, declara formalmente instalada la Junta y dispone que se proceda a conocer el primer punto del orden del día:

**1. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

Toma la palabra el Gerente General y accionista de la compañía, señor Bazante Mantilla Christian José y pone a disposición de la Junta General su informe de conformidad con la Ley de Compañías y los estatutos sociales de la compañía, adicionalmente, procede a dar lectura del informe. Después de escucharlo y analizarlo, la Junta General por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluido el primer punto, la Presidencia ordena que se continúe con el segundo punto del orden del día.

**2. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2015.**

Toma la palabra el Gerente General de la compañía y pone a disposición de la Junta General el informe del comisario de la compañía, que procede a leer el comisario.

Después de escucharlo y analizarlo, la Junta por unanimidad resuelve:

- a) Aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2015.

Concluido el segundo punto, la Presidencia ordena que se continúe con el tercer punto del orden del día.

**3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2015.**

Continúa en uso de la palabra el Gerente General de la compañía, quien pone a disposición y consideración de la Junta General los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime Resuelve:

- a) Aprobar los balances y estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2015.

Una vez concluido el tercer punto, la Presidencia ordena continuar con el siguiente punto de orden del día.

**4. Resolución sobre el reparto de utilidades correspondientes al ejercicio fiscal 2015.**

El Gerente General y accionista de la compañía, Bazante Mantilla Christian José manifiesta que de conformidad con los balances y estados financieros existe un remanente de utilidades de USD \$ 3941.70, por lo tanto sugiere que las utilidades sean reinvertidas.

Después de un intercambio de opiniones, la Junta General por decisión unánime Resuelve:

- a) Reinvertir las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015.

**5. Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2016.**

Toma la palabra el Presidente de la compañía e informa a la Junta General la necesidad de nombrar un comisario para el ejercicio fiscal 2016 y mociona a la Ing. Emilia Jiménez.

La moción es analizada por la Junta General y por decisión unánime Resuelve:

- a) Nombrar a la Ing. Emilia Jiménez como comisaria de la compañía para el ejercicio económico del 2016.

No habiendo otro punto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a dar lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad de los presentes que para constancia la suscriben, siendo las 19h45 se levanta la sesión.



**Mantilla Villares María Natividad**  
Presidente de la Junta



**Analuisa Guilcapi Mayra Cristina**  
Secretaria de la Junta



**Emilia Jiménez Jiménez**  
Comisario



**Bazante Mantilla Christian José**  
Accionista