ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA ETAIMPEX CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las 9H00 AM, en las oficinas ubicadas en las calles Carapungo OE -348 Y Landazuri de esta ciudad de Quito. Se instala la junta de accionistas.

ASISTENTES.-

Los socios según el siguiente detalle

	Capital Suscrito	Capital Pagado	Acciones
YU HUNG PU HUI	280.00	280.00	70
LEE SU KUAN CHENG	100.00	100.00	25
LEE YU YI HONG	20.00	20.00	5
TOTAL	400.00	400,00	100%

QUORUM E INSTALACION.-

La presidenta dispone que se verifique si existe el quórum necesario para la instalación de la Junta, el mismo que verificado, evidencia la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, por lo que los socios se instalan en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo previsto en el Estatuto social y en la ley de compañías.

PRESIDENCIA Y SECRETARÍA.-

Preside la sesión su titular el Sr. Yu Hung PU Hui y actúa como secretaria Ad-Hoc Elizabeth Moya de la Torre.

ORDEN DEL DÍA.-

Los socios aceptan lo siguiente

1. Informe de Gerencia por el ejercicio económico 2015.
2. Balance económico al 31 de diciembre del 2015
3. Destino de utilidades por el ejercicio económico 2015

DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES.-

1. Informe de Gerencia relativo al ejercicio económico 2015

El Sr Gerente toma la palabra y presenta a los señores accionistas el informe correspondiente al ejercicio económico 2015, sobre el cual la junta General luego de análisis y deliberaciones correspondientes por unanimidad resuelve aprobar el informe por el ejercicio económico 2015, expresando su agradecimiento por la gestión realizada.

2. **Balances económicos al 31 de diciembre del 2015 y resoluciones Balances económicos al 31 de diciembre del 2015.**

La gerencia general presenta a la junta General el Balance General y el Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, toda la información analizada por los señores accionistas y por unanimidad se aprueba.

3. **Destino de utilidades del ejercicio económico 2015**

Toma la palabra el presidente de la junta e indica que la empresa genero utilidades y que se sugiere que se registre en ganancias acumuladas para que la empresa mantenga un flujo adecuado para las operaciones normales de la empresa.

Aprobación y Clausura

Siendo las 11h30 agotado el orden del día, la presidencia dispone que por secretaria se redacte el acta correspondiente, la misma que leída es aprobada por los socios y no habiendo otro asunto se declara clausurada la sesión.

PU HUI YU
PRESIDENTE

ELIZABETH MOYA DE LA TORRE
Secretaria Ad-hoc

KUAN CHENG LEE
SOCIO

YI HONG LEE
SOCIO