

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL  
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE CONFECCION Y DISEÑO DE UNIFORMES  
DEL ECUADOR ARJARECCIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 14 días del mes de marzo del 2016, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle de los Jazmines N54-91 y los Pinos, a las 10h00, encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía se reúne la Junta General de Socios de la compañía **COMPAÑÍA DE CONFECCION Y DISEÑO DE UNIFORMES DEL ECUADOR ARJAREC CIA. LTDA.**

Preside la sesión actual el Presidente de la Compañía señor Arturo Javier Jaramillo Armijos y actúa como secretaria la Gerente General de la Compañía, Doris Marlene Narváez Vega, quien conforma la lista de los asistentes, de conformidad con el siguiente detalle:

<b>SOCIO</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Luis Alberto Jaramillo Gabela	USD \$86	USD \$86	21,5%
María Soledad Jaramillo Gabela	USD \$94	USD \$94	23,5%
Raúl Fernando Jaramillo Armijos	USD \$80	USD \$80	20%
Arturo Javier Jaramillo Armijos	USD \$80	USD \$80	20%
Maritza Susana Jaramillo Armijos	USD \$20	USD \$20	5%
María Verónica Ruiz Jaramillo	USD \$40	USD \$40	10%
<b>TOTAL</b>	<b>USD \$400.00</b>	<b>USD \$400.00</b>	<b>100%</b>

En virtud de que se encuentra presente la totalidad del capital social, se resuelve, de forma unánime, renunciar a convocatoria y, de acuerdo con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal, a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día, también unánimemente acordado:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General correspondiente a las actividades del año 2015.
2. Conocimiento, ratificación y aprobación del Balance y del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, hasta el 31 de diciembre del año 2015.
3. Autorización para destinar el cinco por ciento de las utilidades para el fondo de reserva legal.

**PRIMER PUNTO.-Conocimiento y aprobación del Informe de la Gerente General correspondiente a las actividades del año 2015.-**

La secretaria da lectura al informe de la Gerente General y el mismo es aprobado por unanimidad de la Junta.

**SEGUNDO PUNTO.- Conocimiento, ratificación y aprobación del Balance y del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral, hasta el 31 de diciembre del año 2015.-**

La secretaria pone en conocimiento de la Junta General Ordinaria y Universal el balance consolidado hasta diciembre del 2015, así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del mismo ejercicio fiscal.

Luego de deliberar, la Junta por Unanimidad resuelve:

- a) Ratificar y aprobar la actuación de la Gerente General de la Compañía en la presentación de los balances, Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del ejercicio del año 2015.
- b) Aprobar el balance consolidado hasta diciembre del 2015, así como el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado Integral del mismo ejercicio fiscal.

**TERCER PUNTO.- Autorización para destinar el cinco por ciento de las utilidades para el fondo de reserva legal.**

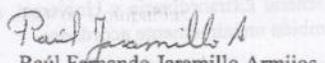
Toma la palabra la Gerente General quien manifiesta que es necesario destinar el cinco por ciento de las utilidades percibidas en el ejercicio del año 2015, a fin de dar cumplimiento al porcentaje de fondo de reserva legal establecida en el artículo 109 de la Ley de Compañías.

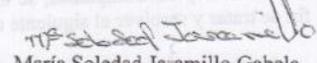
Luego de deliberar, la Junta por unanimidad resuelve aprobar que se destine el cinco por ciento de las utilidades del año 2015 al fondo de reserva establecido en el artículo 109 de la Ley de Compañías.

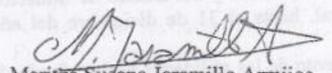
No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión, por Secretaria se le da lectura y es aprobada por unanimidad. A las 11h30 el Presidente declara clausurada la sesión.

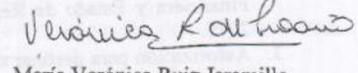
  
 Arturo Javier Jaramillo Armijos  
**PRESIDENTE/ SOCIO**  
 C.C. 1710687821

  
 Doris Marlene Narváez Vega  
**SECRETARIA**  
 C.C. 1714348164

  
 Raúl Fernando Jaramillo Armijos  
**SOCIO**  
 C.C. 1704133154

  
 María Soledad Jaramillo Gabela  
**SOCIA**  
 C.C. 1704582244

  
 Maritza Susana Jaramillo Armijos  
**SOCIA**  
 C.C. 1704133105

  
 María Verónica Ruiz Jaramillo  
**SOCIA**  
 C.C. 1706820858

  
 Luis Alberto Jaramillo Gabela  
**SOCIO**  
 C.C. 1704412400