

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

### **ALBUSEG CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de marzo de 2016, concurren los socios de la Cía. **ALBUSEG CIA. LTDA.**; bajo los requisitos de Ley las liberaciones de la Junta que continuación se mencionan.

**1- DENOMINACION.- ALBUSEG CIA. LTDA.**

**2- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA.-** En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la AV. ELOY ALFARO 1023 Y JUAN MOLINEROS. La Junta se inicia en fecha 15 de marzo de 2016 desde las 10:h30 a.m.

**3- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-** Preside la reunión en calidad de presidenta ad-hoc de la Junta General la señora Condoy Castillo Silvana y en calidad de Secretaria la señora CECILIA CUASTUMAL ROMERO

**4- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-**

| <b>SOCIOS</b>                     | <b>CAPITAL<br/>SUSCRITO</b> | <b>CPITAL<br/>PAGADO</b> | <b>NUMERO DE<br/>PARTICIPACIO<br/>NES</b> | <b>CAPITAL<br/>TOTAL</b> | <b>PORCENTAJE<br/>DE ACCIONES</b> |
|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| JOSE GIOVANNI<br>ALBUJA NARANJO   | 4900,00                     | 4900,00                  | 4900.00                                   | 4900.00                  | 49 %                              |
| FERNANDO JAVIER<br>ALBUJA NARANJO | 5900,00                     | 5900,00                  | 5900.00                                   | 5900.00                  | 51 %                              |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>10000,00</b>             | <b>10000,00</b>          | <b>10000,00</b>                           | <b>10000,00</b>          | <b>100%</b>                       |

**5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS.-** El señor Gerente General expresa que se ha permitido comunicar a los socios de la Compañía para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General Ordinaria de **ALBUSEG CIA.LTDA.**

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;
2. Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;
- 3.- Repartición de dividendos 2015

## **6.- PROPUESTA Y DELIBERACION DE LA JUNTA.-**

### **6.1 Lectura y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al Ejercicio Económico 2015;**

*El Gerente General de la Compañía procede a dar lectura a su informe de actividades, los logros obtenidos en el ejercicio económico y de las políticas tomadas para la compañía. El informe es aprobado unánimemente por los dos socios que representan el cien por ciento del capital.*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| VOTOS A FAVOR   | 10000 |
| VOTOS EN CONTRA | 0     |
| VOTOS BLANCOS   | 0     |
| ABSTENCIONES    | 0     |

### **6.2 Lectura y aprobación del Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;**

*Se procede a dar lectura del balance General de la compañía. Se analiza el cumplimiento de metas y objetivos previstos para el ejercicio económico y se expresa que el Balance General y de Estado de Resultados Integrales, han sido elaborados con base a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. Concluida la lectura del informe y después de haberse hecho los análisis del caso el socio **Fernando Javier Albuja Naranjo** que posee el cincuenta y uno por ciento resuelve aprobar el informe de las cuentas y balances, de igual manera procede el Señor **José Giovanni Albuja Naranjo** quien posee el cuarenta y nueve por ciento del Capital Social.*

|                 |       |
|-----------------|-------|
| VOTOS A FAVOR   | 10000 |
| VOTOS EN CONTRA | 0     |
| VOTOS BLANCOS   | 0     |

ABSTENCIONES 0

**6.3 Repartición de dividendos 2015.-**

*Toma la palabra el señor Gerente General y expone a los socios que en este periodo no se generaron utilidades a repartir, porque no se realiza todavía actividades de la Cia, a final del periodo fiscal, en todo caso se mantiene grandes expectativa para el próximo año según lo planifica por la Administración*

VOTOS A FAVOR 10000

VOTOS EN CONTRA 0

VOTOS BLANCOS 0

ABSTENCIONES 0

**7.- APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL.-**

*Por no haber otro punto a tratar el presidente de la Junta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Ordinaria de Socios, la misma que es aprobada por los dos Socios quienes representan el cien por ciento del CAPITAL SOCIAL de la Compañía.*

*Siendo las 14:h00 queda clausurada la Junta General. FJ CONDOY CASTILLO SILVANA Presidenta Ad-hoc de la Junta General y Socio, JOSE GIOVANNI ALBUJA NARNANDO Socio y la señora Cecilia Cuastumal Romero Secretaria de la Junta General.*



**Condo Castillo Silvana**  
**Presidenta Ad-hoc de la Junta General**



**Cecilia Cuastumal Romero**  
**Secretaria de la Junta General**



**José Giovanni Albuja Naranjo**  
**Socio**