

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"JAITEL PERFUMERIA CIA LTDA."**

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 12 días del mes de Abril de 2016, a las 11:00 horas en las oficinas de la compañía ubicada en la ciudad de Quito D.M., se reúnen los SOCIOS de "JAITEL PERFUMERIA CIA LTDA.", bajo la siguiente distribución de su capital social.

SOCIO	REPRESENTACION	PARTICIPACIONES	CAPITAL PAGADO US\$	PORCENTAJE %
JACOME HIDALGO JAIME RAMIRO	PERSONAL	816	816.00	51%
SUAREZ GARCIA TELEMACO ANDRES	PERSONAL	784	784.00	49%
TOTALES		1600	1,600.00	100%

Dirige la reunión el Presidente de la compañía señor Jácome Hidalgo Jaime Ramiro. La Junta nombra como secretaria Ad-Hoc a la Srta. Aneloa Collaguazo Tatiana conforme lo estipulado en el artículo Decimo Quinto del Estatuto Social. Luego de verificar la presencia del cien por ciento del capital social pagado, se declara a esta junta general UNIVERSAL.

- **Punto Uno: Conocer y Aprobar sobre el informe de Gerente al 31 de diciembre del 2015**
- **Punto Dos: Conocer y Resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015**
- **Punto Tres: Conocer y Resolver sobre la utilidad/Perdida del año 2015**

Punto Uno: CONOCIMIENTO Y PRONUNCIAMIENTO SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL RELATIVO LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012.

El presidente da lectura al informe presentado por el gerente de la compañía, respecto a los ejercicios económicos de los años 2015.

Luego de ello, toma la palabra el Gerente, quien explica el contenido de su informe y realiza una exposición y fundamentación acerca de su gestión en el ejercicio económico anterior.

La junta general resuelve aprobar el informe presentado por el gerente respecto al ejercicio económico del año 2015, sin objeción alguna.

Punto Dos: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015

El Presidente solicita que secretaría de lectura a los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre 2015.

Luego de esto, hace uso la palabra el Gerente, quien procede a dar una explicación detallada y minuciosa respecto de los documentos referidos.

Siendo así, la Junta General decide aprobar sin objeciones de ninguna naturaleza los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del 2015; y la propuesta efectuada por el Gerente.

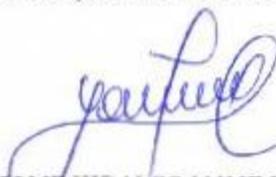
Punto Tres: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA UTILIDAD/PERDIDA DEL AÑO 2015

La junta General decide que las utilidades obtenidas en el año 2015 serán enviadas a la cuenta utilidades retenidas hasta una posterior junta de socios.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala nuevamente la junta general y se da lectura el acta respectiva, la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Una vez reinstalada la Junta y verificando por Secretaría que se encuentra presente el mismo capital social pagado, se procede a dar lectura de la misma, la que es aprobada por unanimidad. Al efecto se da por terminada la presente Junta General Universal de SOCIOS, siendo las 11H30 se levanta la sesión.


JACOME HIDALGO JAIME RAMIRO
SOCIO


SUAREZ GARCIA TELEMACO ANDRES
SOCIO


ANELOA COLLAGUAZO TATIANA
SECRETARIA AD-HOC