

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
ECUMILFLORES CIA. LTDA., CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2016**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2016, en el domicilio de la señora Soledad Merino Dávalos, ubicado en la Ave. González Suárez 1000, Edificio Gato Pardo, siendo las 16H00, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía. Se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía, esto es Sra. Carmen Cisneros, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000; Ing. Odd Hanssen, con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000 y señora Soledad Merino con 100 participaciones de valor nominal US\$ 10.000

Se constituye la Junta General Ordinaria de Socios. Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Odd Hanssen y se designa de manera unánime como Secretaria a la señora María del Carmen Cisneros Tamayo. Por secretaria se deja constancia de la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, por lo cual queda legalmente instalada la Junta para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

- 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2015
- 2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2015
- 3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PÉRDIDAS DEL AÑO 2015.

Presidencia pide que se proceda a tratar el Orden del Día

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2015

La señora Carmen Cisneros procede a leer el Informe de Gerencia del año 2015. Una vez concluida su lectura, la señora Gerente explica que existen problemas de falta de pago por parte de Librimundi por la mercadería que se entrega en consignación en el local de la salida nacional y que pese a conversaciones mantenidas con el señor Francisco Dalmau, dueño de Librimundi no ha sido posible obtener el pago de lo adeudado. Además indica que no hay posibilidad de mejorar las ventas en este espacio. Ing. Odd Hanssen propone que se revise el contrato y se de por terminada la relación comercial con Librimundi porque no conviene a los intereses de la empresa y que se recupere la cartera máximo hasta marzo 20. Los socios deciden por unanimidad acoger esta propuesta y se determina que se retirará toda la mercadería hasta el 15 de Abril.

Después de revisar los presupuesto presentados por gerencia y en vista de que según las proyecciones el almacén Tikuna en el Mall El Jardín no generará ganancia en operación ni tampoco aporte a costo fijos, por la imposibilidad de abastecerle con nueva mercadería y por la crisis que afecta a todo el país, los socios deciden cerrar el almacén con fecha máxima 30 de abril. Se comunicará con la debida formalidad a la administración del Mall El Jardín y se procederá a vender la mercadería con descuento para tratar de recuperar por lo menos el valor del inventario de mercadería importada.

De igual manera y por convenir a la empresa, la señora Gerente y la señora Presidenta acuerdan disminuir US\$ 500 a su remuneración mensual, a partir del mes de abril.

Por unanimidad los socios aprueban la gestión realizada por Gerencia General.

2.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES DE SITUACION Y DE RESULTADOS AÑO 2015

La Junta escucha las explicaciones y análisis de la situación de la empresa y de los resultados obtenidos durante el año 2015 y decide aprobar los balances presentados por unanimidad.

3.- DECISION SOBRE EL TRATAMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS DEL AÑO 2015

Ing. Odd Hanssen mociona que no se reparta la utilidad el monto de US\$ 21.209,61 y se mantenga en libros como utilidad no distribuida a disposición de los socios, para ser distribuida cuando haya disponibilidad de efectivo. La Junta aprueba la moción por unanimidad.

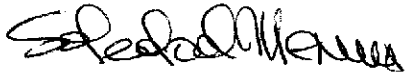
No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 17h300, Presidencia declara un receso para la redacción del Acta. A las 18h00 se reinstala la sesión con la lectura del Acta, la cual es aprobada sin modificaciones.



Ing. Odd Hanssen
PRESIDENTE DE LA JUNTA



María del Carmen Cisneros T.
SECRETARIA DE LA JUNTA



Soledad Merino Dávalos
Socia