

## Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía ORBE VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA

En la ciudad de Quito a los veinte y cinco días del mes de marzo de dos mil dieciséis, a las once horas en la oficina ubicada en Pascual de Andagoya OE3-185 y Av. América, en el edificio Ron Arias piso 1 oficina 202 se reúnen los señores socios de la compañía ORBE VENTAS Y SERVICIOS CIA. LTDA., contando con la asistencia del cien por ciento del capital social, esto es: Señora Dora Lorena Orbe Febre, propietaria de 798 participaciones, y el Señor David Alfonso Orbe Febre, propietario de 2 participaciones; todas las participaciones son iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS iguales e indivisibles de un valor de un dólar americano cada una.

Preside la sesión la Sra. Dora Lorena Orbe Febre en su calidad de Presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor David Alfonso Orbe Febre, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente el Presidente ordena que el secretario elabore la lista de asistentes a la presente Junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada por el secretario señor David Alfonso Orbe Febre, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es ochocientas participaciones de un dólar americano cada una de ella, por lo tanto los socios acuerdan unánimemente constituirse en Junta Universal de Socios amparado en lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día:

1. Informe económico y presentación de los Estados Financieros por el año 2015 por parte del señor Gerente General
2. Aprobación de Estados Financieros generados por el año 2015

La señora Presidenta, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución unánimemente adoptada y considerándose a la presente Junta General válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, por lo que declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el **PRIMER PUNTO:**



**INFORME ECONÓMICO Y PRESENTACIÓN DE BALANCES POR EL AÑO 2015 POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE GENERAL**

Tomando la palabra el Gerente General de la Compañía Señor David Alfonso Orbe Febre manifiesta de que acuerdo al informe económico presentado a los socios de la compañía que corresponden al ejercicio económico por el año 2015 que se han dado lectura y que fueron entregados previamente a cada socio, se refleja que la compañía tuvo ingresos la cantidad de \$ 68,077 y por costos y gastos \$ 45,902.69 teniendo una utilidad de \$ 19.224,05.

Se debe informar adicionalmente que la Compañía ha venido cumpliendo con todos los requerimientos por parte de los entes de control, esto es Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas, Ministerio de Relaciones Laborales, e Instituto de Seguridad Social. La compañía se encuentra al día en sus obligaciones tanto societarias, tributarias y laborales. **PUNTO DOS: APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL AÑO 2015.** Una vez revisados los Estados financieros por el año 2015, en unanimidad se procede a Aprobar los mismos sin ninguna objeción. **PUNTO TRES: DESTINO DE LAS UTILIDADES,** el Sr. David Orbe Febre solicita que se pueda resarcir las pérdidas del año anterior por el máximo permitido por la Ley esto es el 25% de las utilidades, se destine el 10% a reserva legal y la diferencia sirva para mejorar la liquidez de la compañía que en esta época está complicada la cobranza a tiempo, solicitud que es apoyada y aprobada por la socia mayoritaria.

Al no existir otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **ORBE VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA** decide dar un receso de treinta minutos para que se proceda a la redacción del Acta. Terminado el receso y una vez leída el Acta ha sido aprobada y suscrita por todos los socios presentes.

Siendo las 13h30, se da por terminada la Junta, con lo cual la señora Presidenta levanta la sesión y da concluida la Junta General de Socios.



Señora Dora Lorena Orbe Febre  
PRESIDENTA  
ORBE VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA



Señor David Alfonso Orbe Febre  
GERENTE GENERAL  
ORBE VENTAS Y SERVICIOS CIA LTDA



Señora Dora Lorena Orbe Febre  
SOCIO



Señor David Alfonso Orbe Febre  
SOCIO