ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.

En Quito, el día 02 de abril del 2016, a las 09h00, en el local de la Compañía "COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.", ubicada en Miguel Bedoya OE5-02 y Marco Aguirre, de esta ciudad de Quito, tiene lugar la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía "COMERCIALIZADORA GNIMPORT S.A.", con la asistencia los señores: Fernando Moisés Marroquín Carrillo, propietario de 1000 acciones en el capital social de la compañía y Patricia Alexandra Ruiz Cornejo, titular de 1000 acciones en el Capital Social de la compañía. Se aclara que todas las acciones tienen el valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una y se encuentran pagadas en su totalidad.

Preside la Junta el Presidente Titular, señor Fernando Moisés Marroquín Carrillo, y actúa como Secretaria de acuerdo con los estatutos, la señora Patricia Alexandra Ruiz Cornejo. Gerente General de la Compañía:

Por estar presente y representado el cien por ciento del capital suscrito, y por haber en consecuencia el quórum estatutario, los accionistas se instalan en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, renunciando al requisito de la convocatoria previa.

ORDEN DEL DÍA

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2015

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2015

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

PUNTO SEIS:

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2016

Se pasa luego a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

PUNTO UNO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DEL PERÍODO 2015

Se da lectura al informe de la Gerente General del período 2015, el mismo que se pone a consideración de los señores accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO DOS:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DEL PERÍODO 2015

Se da lectura al informe del comisario del período 2015, el mismo que se pone a consideración de los señores accionistas y se lo aprueba por unanimidad.

PUNTO TRES:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2015

Por Secretaría se da lectura al Balance General cortado al 31 de Diciembre del 2015, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CUATRO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

Por Secretaría se da lectura al Estado de Ganancias y Pérdidas correspondiente al período 2015, el mismo que es aprobado por la Junta de Accionistas.

PUNTO CINCO:

PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El Gerente, declara que las utilidades de este período son de DIECISEIS MIL SETENTA Y DOS CON 50/100 DÓLARES AMERICANOS ($16,072.50) Se pone a consideración de los accionistas, mismos que los aprueban.

La Junta General resuelve que un porcentaje de las utilidades se destinarán en el aumento de capital de la compañía y la diferencia serán repartidas de acuerdo a las acciones de los accionistas.

DESIGNACIÓN DE COMISARIO PRINCIPAL Y COMISARIO SUPLENTE PARA EL PERÍODO 2016

La Junta General por unanimidad designa como Comisario Principal al señor Miguel Angel Ruiz Carrillo y como comisario Suplente a la señora Judith Patricia Cornejo Baquero.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El Presidente levanta la Junta a las 11h00

Fernando Moises Marroquin Carrillo
ACCIONISTA/ PRESIDENTE

Patricia Alexandra Ruiz Cornejo
ACCIONISTA/GERENTE