

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA.
LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de abril del año dos mil diez y seis, ubicado en la Calle Moscú N34-124 y Republica del Salvador, Edificio MOSCU, Primer piso, Oficina norte, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA., a las 9h30 a.m. los Socios: Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante, propietario de 7.636 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una, y el Sr. José Alfredo Montufar Paredes, propietario de 7.635 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una; quienes representan la totalidad del capital social, esto es, 15.271 acciones de un valor nominal de US \$ 1,00 cada una.

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en la Junta General Universal Ordinaria de Socios, aprobando el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo cortados al 31 de diciembre de 2015.

- 3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio.

Actúan como Presidente el Sr. Francisco Esteban Cárdenas Guffante y como Secretario el Sr. Jose Montufar Paredes..

Una vez el señor Secretario certifica que está representado la mayoría del capital social la junta pasa a conocer la agenda.

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio 2015.**

El señor Gerente da lectura a su informe; y la Junta lo aprueba por unanimidad.

- 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio y flujo de efectivo cortados al 31 de diciembre de 2015.**

Una vez revisados los estados financieros son aprobados por unanimidad.

3.- Conocer y resolver sobre los resultados del ejercicio.

La compañía COMMERCIAL PARTNER CONSULTORIA Y SERVICIOS CIA LTDA. en el ejercicio económico 2015 presenta una pérdida neta de conformidad con el estado de resultados por \$ 18.812,10, esta pérdida, explica el señor gerente general, que es debido a los factores externos que se está atravesando en el país, por lo que se ha fijado una nueva estrategia para el presente año 2016, y empezar a abrir mercados internacionales, los Socios están de acuerdo y aprueban esta respuesta.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, el Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al acta, hecho lo cual se aprueba por unanimidad a las 11h00 a.m.



Sr. Francisco Cárdenas Guffante
Presidente de la Junta
Socio



Sr. Jose Alfredo Montufar Paredes
Secretario
Socio