



**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA "IMPORTADORA LOZANO CATALA CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 03 días del mes de Abril del 2017, a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía, se reúnen los socios bajo el siguiente detalle:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Dylan Mateo, Paola Dany, Asthly Gabriela Lozano Terranova, representados por Rosa Gabriela Terranova Aragón	2,450.00	2,450.00
Rosa Gabriela Terranova Aragón	50.00	50.00
Antonio Catala Ortola debidamente representado por la señora Rosa Gabriela Terranova Aragón con Poder General	2,500.00	2,500.00
TOTAL		US \$ 5.000.00

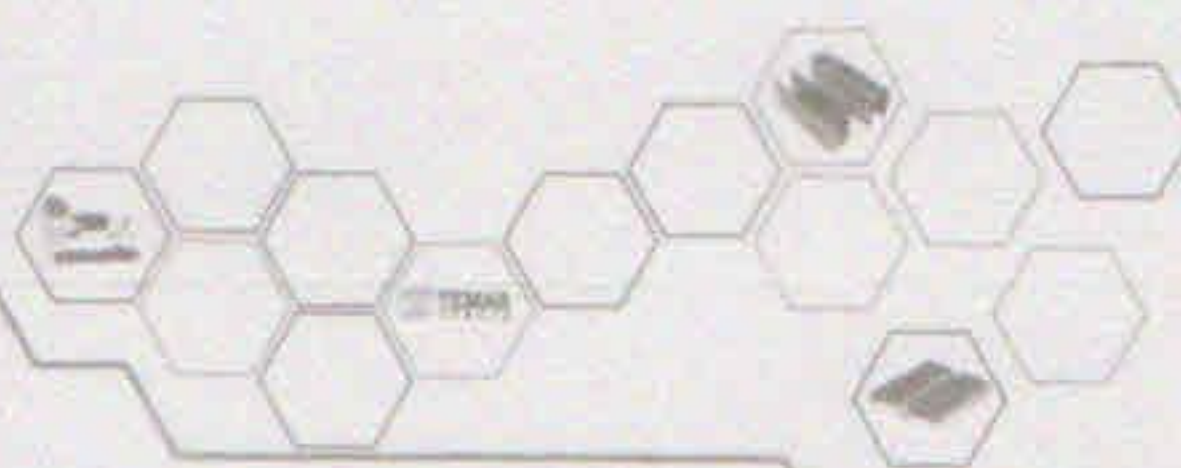
En vista de que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía, de acuerdo con el Libro de Socios y Participaciones y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, a fin de tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Presentación y aprobación del balance económico del ejercicio económico 2016.**
- 2. Informe de la Señora Rosa Gabriela Terranova Aragón Gerente General**
- 3. Destino de las utilidades.**

Actúa como Presidente de la Junta General de Socios la señora Rosa Gabriela Terranova Aragón y como Secretaria Ad-Hoc la señorita Carolina Pilar Ajila Vargas.

A continuación, se pasa a conocer el primer punto del orden del día.

La señorita **Rosa Gabriela Terranova Aragón** en calidad de **Gerente General** toma la palabra y da lectura de los principales valores que se muestran en el balance económico del ejercicio 2016.





Los socios realizan una revisión del balance económico, y luego de las deliberaciones del caso, la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía **IMPORTADORA LOZANO CATALA CÍA. LTDA.** Unánimemente prueban el balance económico presentado.

2.- Informe De La señorita Rosa Gabriela Terranova Aragón en calidad de Gerente General.-

La señorita **Rosa Gabriela Terranova Aragón** en calidad de **Gerente General** procede a leer el informe económico de 2016, y menciona a la junta general ordinaria y universal de socios que en el año fiscal que nos compete, se refleja una recuperación de la compañía ya que ha dedicado de lleno a cumplir eficientemente el objeto social y se ha dedicado a las ventas de una manera directa, puesto que el fin de la compañía es la importación de materiales de tapicería, es más del balance que tienen los socios se puede evidenciar una utilidad.

Actualmente indica la señorita Gerente General que existen a la fecha cuentas por pagar que ascienden a un valor de \$ 44.855,24 centavos de dólar, mismos que se espera se cancelen en un plazo no mayor de DIEZ meses.

Con relación a los Estados Financieros cortado al 31 de Diciembre del 2015 muestra una utilidad, la situación de la compañía ha sido favorable esto es lo más importante sobre el análisis financiero del balance general.

3.- Destino De Utilidades.-

La señorita **Rosa Gabriela Terranova Aragón** en calidad de **Gerente General**, toma la palabra y señala:

El Estado de resultados da una utilidad de \$ 13.970,57 que luego de participación, impuestos y reservas de ley, esta sea repartida a los Señores Accionistas a proporción de su participación accionaria.





El presidente somete esta moción a consideración y la Junta Ordinaria por unanimidad de votos acepta lo indicado.

Se escuchan las diversas opiniones de los socios, quienes manifiestan estar de acuerdo con la propuesta efectuada con la moción es aceptada. Se otorga un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión, se da lectura del Acta y se la aprueba por unanimidad, firmando todos los concurrentes.

Por no haber otro asunto que tratar el presidente declara terminada la presente junta a las veinte y tres horas.


Rosa Gabriela Terranova Aragón
Gerente General
Representante Legal

LOZANO CATALA CIA. LTDA.
R.O.C. 179243698000

Kennedy De Las Américas ES-52 y Av. 6 de Diciembre
Telfs.: 528 0600 / 601 381 / Cel.: 0995 009 111
E-mail: importadocatala@hotmail.com
Quito - Ecuador

