

## ACTA No. 6

### ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a los 25 días del mes de marzo del año dos mil dieciseis, en las oficinas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA**, ubicada la calle Versalles N21-298 y San Gregorio, atendiendo la convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas

**Constancia del Quórum.-** El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum, y el secretario certifica que se encuentra presente el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que existe quórum legal y estatutario para que se celebre la junta general Universal, de acuerdo a lo estipulado en el artículo 238 de la ley de Compañías.

- 1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2015
- 2.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2015
- 3.- APROBACION DEL ACTA
- 4.- RECOMENDACIÓN A LA JUNTA

Dirige la junta el presidente Sr. Antonio Paúl Fernández Córdova, quien dispone proceder a tratar el orden del día. Actúa como secretario el Gerente General Carlos Adriano Gualotuña Cachimuel y siendo las 09:00 am horas se instala la junta y se trata el orden del día propuesto.

#### 1.- INFORME DE LOS ADMINISTRADORES Y COMISARIO REVISOR POR EL AÑO 2014

El señor Carlos Adriano Gualotuña Cachimuel Gerente General de la compañía, realiza un resumen de los hechos suscitados en el 2015:

El patrimonio inicial de la compañía está compuesto por un capital pagado por los socios de \$400, y un aporte para futura capitalización que aumentó a USD 23.034,67, y un valor neto de endeudamiento de USD 16316, valores que serán cancelados de acuerdo a una tabla que fue entregada a cada uno de los socios en una reunión anterior extraordinaria, distribuida conforme los aportes, esto lo harán directamente al tercero prestatario,

Se pone a consideración de la Junta General de Accionistas, los informes para que proceda a su aprobación.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar los informes de la Administración y Comisaria Revisor.

## 2.- BALANCE GENERAL Y DE RESULTADOS POR EL AÑO 2015

El Sr. Presidente procede a dar lectura de los Estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2015, total de activo \$ 89,97 y un patrimonio de \$ 89,97,

Pérdida del Ejercicio \$ 6.670,13, el cual será amortizado conforme lo estipula la Ley de Compañías dentro de 5 años, dependiendo de los resultados futuros.

## 3.- RECOMENDACIÓN A LA JUNTA

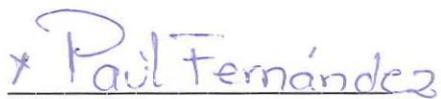
Se recomienda que una vez finalizado el pago de los haberes de cada uno de los socios se tramite de oficio la liquidación de la compañía, mientras se cumple con las obligaciones inherentes con los organismos de control

Por Secretaría se lee el acta; concluida la lectura. El señor presidente somete a votación y la Junta resuelve:

## 4.- APROBACION DEL ACTA

RESOLUCION: La Junta General Universal de Accionistas de la compañía **BELTRAPRINT SOLUTIONS CIA LTDA.**, resuelve por unanimidad, aprobar el acta sin modificaciones.

El señor Presidente agradece a los socios por su asistencia y declara concluida la Junta.

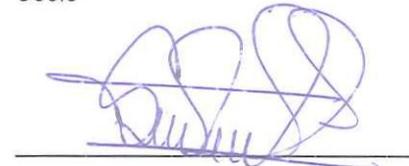


Sr. Antonio Paúl Fernández C.  
Presidente -Socio

\_\_\_\_\_  
Sr. Carlos Adriano Gualotuña C.  
Gerente General – Secretario  
Socio



Sr. Carlos Daniel Molina Aules  
Socio



Sra. Martha Noralva Molina Aules  
SOCIO