

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA APELCOMEX CIA. LTDA.**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en la calle H (C)-194 de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Ordinaria y Universal de socios de la compañía Apelcomex Cia. Ltda. Encomendados representando el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios remiten a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías remienden constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera remienden tratar en sesión ordinaria como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

Preside la junta, por designación unánime de los socios. El Presidente de la Compañía la Sra. Paula Lopez Aguilar quien actúa como secretaria y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Ing. Diego Alvarez en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones. B.- La Sra. Paula Lopez portadora de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1.00 us dólar; se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía, instalada la sesión se ordena que por secretaria se dé lectura al orden del día

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio

En su calidad de Presidente la Sra. Paula Lopez concede la palabra al Ing. Diego Alvarez para que en su calidad de Gerente de la Apelcomex Cia. Ltda. y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de Diciembre del 2015. La contabilidad se encuentra respaldada con todos los documentos que pueden ser demostrados en cualquier momento. Para una mejor información se pone a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se refleja claramente y con exactitud.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio se acumulen para el siguiente periodo.

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 261.69

PARTICIPACIÓN LABOURAL 10%	\$ 11.66
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 48.11
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ <u>261.69</u>

Terminado su informe agradecer a los socios por la atención prestada propiciándoles la sesión conforme con el mismo respondiendo en unanimidad que si

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso para la redacción de la presente ACTA, se reanuda la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidenta.



Sra. Paula Lopez

PRIDENTE



Sr. Diego Alvarez

GERENTE