

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS

CARDENAS Y PEDERSEN ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

En Quito, hoy día 30 de Marzo del 2016 a las nueve horas y treinta minutos en las oficinas de la compañía ubicadas en Centro Ejecutivo Espacia oficina 208, Avenida Interoceánica KM 10 ½, se reúnen en Junta General Ordinaria los Socios de la Compañía **CÁRDENAS Y PEDERSEN ASOCIADOS CIA. LTDA.**

Asisten a la Junta los Socios, señor Juan Daniel Cárdenas, por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, el señor Lars Pedersen por sus propios y personales derechos en su calidad de Socio, por lo que el capital social se encuentra representado en un 100%.

Hallándose debidamente representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los Socios acuerdan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de acuerdo a lo previsto en el artículo 119 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente el Señor Juan Daniel Cárdenas y como Secretario el señor Javier Andrade.

Una vez realizado el enlistamiento de los Socios presentes, y comprobado el quórum de la totalidad del capital suscrito y pagado, el Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios y dispone que se entre a tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.
2. Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2015.
3. Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del año 2015.

La Junta de Socios pasa a tratar el orden del día:

Primero.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerencia General por el ejercicio económico 2015.

Se concede la palabra al Gerente General de la Compañía, Señor Lars Pedersen quien da lectura a su informe correspondiente al año 2015, el cual se adjunta como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez revisado el Informe del Gerente General, los Socios luego de la deliberación, conocen y resuelven aprobar dicho informe sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Lars Pedersen, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Segundo.- Conocer y resolver sobre el Balance Anual, el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico del 2015.

Se concede la palabra al Señor Lars Pedersen encargado de la Gerencia General de la Compañía quien pone en conocimiento de la Junta el Balance General Anual y el Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2015, los cuales se adjuntan como habilitante al expediente de Actas de Junta General de Socios.

Resolución: Una vez examinado dichos Estados Financieros, la Junta General de Socios, luego de varias deliberaciones resuelve aprobar dichos documentos sin observaciones. Se abstiene de votar el Señor Lars Pedersen, por cuanto el punto tratado corresponde a la aprobación de su gestión.

Tercero.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades correspondientes al ejercicio económico 2015

Revisados y aprobados los Estados Financieros presentados a los Socios y al existir utilidades a ser distribuidas a los socios y del análisis de los documentos se desprende que ésta ha tenido durante el ejercicio económico del 2015 una utilidad de US\$ 2,589.54

Sobre esta última, una vez descontado el valor de participación a trabajadores, pago del impuesto a la renta y apropiación de la reserva legal, resulta como utilidad a ser distribuida a socios el valor de US\$ 836.87

Resolución: Sobre este valor la Junta General de Socios, en forma unánime conoce y resuelve que las utilidades sean acumuladas para cubrir eventuales pérdidas. Los Socios por unanimidad resuelven y autorizan al Gerente General para que realice todas las gestiones y suscriba todos los actos necesarios para el cumplimiento de lo resuelto por los Socios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede receso para que se redacte el Acta definitiva.

Una vez redactada el Acta, se reinstala la Junta y leído tal documento por el señor Secretario, se lo aprueba sin modificaciones por los Socios. Se levanta la sesión a las 10H30 del día 30 de marzo del 2016. Para constancia firman todos los Socios presentes.



Sr. Juan Daniel Cárdenas
Presidente de la Junta



Sr. Javier Andrade
Secretario de la Junta

**LISTADO DE SOCIOS PRESENTES EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA**

CARDENAS Y PEDERSEN ASOCIADOS CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016

Socios	Firmas
Sr. Juan Daniel Cárdenas	
Sr. Lars Pedersen	

Certifico que los Socios que suscriben este documento se encuentran presentes en la sesión a ser llevada a cabo el día de hoy, 30 de marzo del 2016 a las 9h30.


Señor. Javier Andrade
Secretario AD-HOC de la Junta de Socios