

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

DE DELINATURA CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL

2016 A LAS 17:00 HORAS

En la ciudad de Quito a los 08 días del mes de abril del 2016 siendo las 17H00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Vicente Cárdenas E14-114 y Av. Amazonas, tiene lugar la Junta General Universal de Socios de DELINATURA CIA. LTDA. Al efecto concurren los siguientes socios:

Corporación Codan Cia Ltda., propietario de 57,258 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, debidamente representada por el Ing. Santiago Jijón Letort, Gerente General.
Sr. Estaban Vorbeck de la Torre propietario de 579 participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Al encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden por unanimidad constituirse en la Junta Universal, en los términos de la Ley de Compañía, y por unanimidad deciden tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe anual del Gerente relacionado con el ejercicio económico del año 2015 de la compañía.
2. Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros de la Compañía al 31 de Diciembre del 2015.
3. Conocimiento y resolución sobre el resultado del ejercicio económico del año 2015.

Preside la reunión el Presidente titular señor Santiago Jijón Letort y actúa como secretario el Gerente señor Estaban Vorbeck. Se pasa a tratar el primer punto del orden del día:

1. INFORME ANUAL DEL GERENTE:

Toma la palabra el señor Esteban Vorbeck y pone en conocimiento de la junta su informe sobre el ejercicio económico 2015. Durante el periodo de transición estuvo la responsabilidad administrativa en los socios anteriores, pero hubo total coordinación de actividades e implementación de nuevas estrategias propuestas por los compradores. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar el informe del Gerente sobre el ejercicio 2015.

Acto seguido, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2015, trata el segundo punto del orden del día, esto es, los estados financieros de la compañía por el ejercicio 2015

2. ANALISIS DE LAS CUENTAS Y ESTADOS FINANCIEROS 2015:

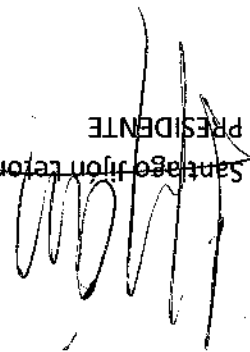
Se procede a la lectura de los documentos que corresponden por parte del Gerente, se amplía la información verbales para contestar un par de preguntar preguntas efectuadas por los socios. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar los estados financieros de la Compañía del ejercicio 2015.

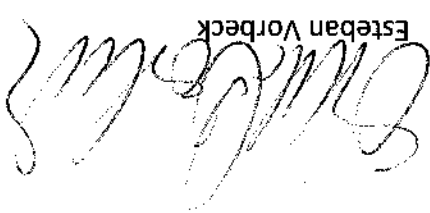
Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden de día, es el resultado del ejercicio 2015.

3. RESULTADO DEL EJERCICIO 2015:

Toma la palabra el Gerente señor Esteban Vorbeck y pone en consideración de la Junta el resultado del ejercicio 2015 que utilidad de US\$7,472.28. La junta luego de deliberar, acuerda con el voto de todos los socios, salvo el voto del socio administrador que no vota, aprobar el resultado del ejercicio 2015.

Cumpliendo con el orden del día se procederá a dar por terminado la Junta General Ordinaria Universal de Socios de Delinatura Cía. Ltda. y se procede a firmar el acta.


Santiago Jiron Lejor,
PRESIDENTE


Esteban Vorbeck
SECRETARIO
GERENTE