



Somos dulces contigo...

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS "REPREMARVA CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los diez días del mes de febrero del año dos mil dieciséis, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la ciudad de Ambato, en la parroquia Huachi Grande, calles Leonardo Páez s/n y Víctor Veintimilla; siendo las veinte horas se reúnen todos los SOCIOS de la compañía "REPREMARVA CIA. LTDA."; con el objetivo de celebrar la Junta Ordinaria de SOCIOS, bajo la dirección de la señora Escobar Vargas Martha Sofía, en su calidad de Presidenta titular de la Compañía.

Actúa como secretario el señor Ramírez Romero Guido Heriberto, en su calidad de Gerente General titular de la Compañía.

Se dispone que Secretaria verifique la presencia de los SOCIOS y deje constancia del quorum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital de la empresa.

Nº SOCIOS	DESCRIPCION	CAPITAL	%	Nº PARTICIPACIONE S USD \$1,00
-----------	-------------	---------	---	-----------------------------------

1	ESCOBAR VARGAS MARTHA SOFIA	\$ 5.000,00	50	\$ 5.000,00
2	RAMIREZ ROMERO GUIDO HERIBERTO	\$ 5.000,00	50	\$ 5.000,00
TOTAL ACCIONES:		\$ 10.000,00	100	\$ 10.000,00

Ambato: Huachi el Belén, Calle Leonardo Páez s/n y Víctor Veintimilla
Teléfono: (03) 2587012 - 2587438 - 2587332 • Celular: 0999395952



Somos dulces contigo...

Constatación del Quorum.- Secretario informa que los SOCIOS concurrentes a la Junta General, constituyen el 100% del capital social de la compañía y que por lo tanto existe el quorum estatutario y legal para que se celebre la Junta General y los SOCIOS han aceptado los puntos a tratarse en la presente Junta. Con la constatación del quorum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta General Ordinaria de SOCIOS, siendo las veinte horas treinta minutos; los puntos a tratarse son los siguientes:

- **INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL AÑO 2015.**
- **CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS VIGENTES Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.**
- **DESTINO DE RESULTADOS.**
- **ASUNTOS VARIOS**
- **APROBACIÓN DEL ACTA.**

De las deliberaciones de la Junta.- Por consiguiente se procede a tratar el punto material del orden del día; según la siguiente relación;

1.- Informe de los Administradores Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2015.- La Gerencia y Presidencia ponen en conocimiento los informes de la administración del período 2015; los mismos que son aprobados en su totalidad por el ciento por ciento del capital social; dichos informes se adjuntan como documentos habilitantes.

2.- Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros, Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2015.- Se resuelve aceptar los informes Estados

Ambato: Huachi el Belén, Calle Leonardo Páez s/n y Victor Veintimilla
Teléfono: (03) 2587012 - 2587438 - 2587332 • **Celular:** 0999395952



Somos dulces contigo...

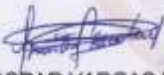
Financieros, Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y sus Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

3. - Destino de Resultados.-

La junta resuelve no distribuir las utilidades para APORTES DE FUTURAS CAPITALIZACIONES.

8.- Aprobación del Acta.- La Junta analiza y procede al análisis en conjunto de los informes presentados por lo que la Junta aprueba en el ciento por ciento. Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las veintiún horas diez minutos fue leída el acta que antecede, los socios la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de la cual firman, en unidad de acto.


ESCOBAR VARGAS MARTHA SOFIA
C.C.: 0916433113


RAMIREZ ROMERO GUIDO HERIBERTO
C.C.: 1802457919

Somos dulces contigo...

Ambato: Huachi el Belén, Calle Leonardo Páez s/n y Victor Veintimilla
Teléfono: (03) 2587012 - 2587438 - 2587332 • **Celular:** 0999395952