

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARIEFFECT CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 18:00 horas, en las oficinas de la compañía ARIEFFECT CIA. LTDA., se reúne el cien por ciento (100%) de los socios de la compañía, que son los, Galo Xavier Loaiza Michilena y Alexis Eduardo Loaiza Michilena con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Alexis Eduardo Loaiza , Gerente General de la compañía, y actúa como secretario el señor Galo Xavier Loaiza, en su calidad de Presidente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO</b>	<b>NÚMERO DE PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE DE PARTICIPACIONES</b>
<b>Alexis Eduardo Loaiza Michilena</b>	200,00	300	75
<b>Galo Xavier Loaiza Michelena</b>	200,00	100	25
<b>TOTAL</b>	<b>400,00</b>	<b>400</b>	<b>100</b>

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

### **ORDEN DEL DÍA**

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Constatación del quórum.
2. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2015.
3. Aprobación de Informe de Comisario del año 2015
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2015
5. Resolución sobre el destino de las utilidades obtenidas en el año 2015

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 18:10, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 100% del total del capital suscrito y pagado.

2. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. El señor Presidente solicita a secretaria se proceda a dar lectura de los Informes de Comisario del año 2015. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Comisario del año 2015, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
4. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2015 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 de la compañía **ARIEFFECT CIA. LTDA**
5. Con relación a la utilidad a distribuirse, obtenida en el año 2015 por un valor de US\$. 1034.11, la junta general por unanimidad resuelve que no sea distribuida y que dicho valor se mantenga dentro de las cuentas de patrimonio de la compañía como utilidad acumulada.

Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 30 de marzo del 2016.

El Presidente declara concluida la Junta a las 19:20, proclamándose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretaria que certifican en unidad de acto.

El Presidente declara concluida la Junta a las 19:20, proclamándose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la compañía, el Presidente y el Secretario que certifican en unidad de acto.



---

Galo Xavier Loaiza Michilena  
Presidente



---

Luis Mosquera Sotelo  
Secretario

**Socios:**



---

Alexis Eduardo Loaiza Michilena  
CI.



---

Galo Xavier Loaiza Michilena  
CI.