

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N° 5

VENTA DIRECTA GLÖD CIA. LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 13:00 horas del día 14 de marzo del 2016, se reunieron en el local de la compañía los socios de la empresa, señores:

- DENISSE DEL ROCIO BOULANGGER APONTE., titular de 200 acciones que representan el 50 % del capital social;
- HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ., titular de 200 acciones que representan el 50 % del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta la señorita DENISSE DEL ROCIO BOULANGGER APONTE, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor HUGO MARIO ARIZA ARBELAEZ, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Lectura del Informe de Gerencia
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015
3. Destino de los resultados del ejercicio económico 2015

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

Lectura del Informe de Gerencia

El Gerente informa sobre su gestión en lo relativo a la operatividad de la empresa, el crecimiento sostenido en las ventas y el apoyo e incentivos otorgados a Empresarias y Directoras que se ha reflejado en ese crecimiento.

A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2015

El Gerente da lectura a los Balances, cortados al 31 de diciembre del 2015, a su finalización la Ab. Denisse del Rocío Boulangger Aponte, pone en consideración de la Asamblea.

Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los documentos son parte integrante del Acta.

Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2015

Por unanimidad la Junta acuerda mantener las utilidades en la cuenta de Resultados Acumulados.

Siendo las 15:00 se da por terminada la Junta.

Certifican la presente acta.



Denisse Boulangger Aponte

PRESIDENTE



Hugo Mario Ariza

SECRETARIO