

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA COMFRANCIS II
COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA LTDA, CELEBRADA EL 22 DE MARZO
DEL 2016.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y dos de Marzo del dos mil diez y seis, siendo las veinte horas, en la oficina de la empresa COMFRANCIS II COMERCIAL FRANCIS IMPORTACION Y DISTRIBUCION CIA LTDA, ubicada en la Av. González Suarez s.n., de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Claudio Rolando Contreras Ulloa, Juan Francisco Contreras Soliz, Daniela Guadalupe Contreras Soliz y Claudio Fernando Contreras Soliz, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de Socios, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del Orden del día.
- 3.- Informe de Gerencia
- 4.- Informe y Análisis de los Estados Financieros
- 5.- Varios

Como presidenta de la compañía actúa la Sra. Nelly Domitila Soliz Flores, y como secretaria la Srta. Daniela Contreras Soliz, se instala la sesión y se pasa a tratar los puntos del orden del día.

Respecto al punto uno, se determina que se cuenta con la presencia del 100% del capital social

Sobre el punto dos, se da lectura a la Orden del día para el que fueron convocados y se aprueba por unanimidad.

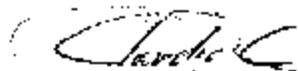
En relación al punto tres, toma la palabra el Gerente de la compañía Sr. Claudio Fernando Contreras Soliz, quien da lectura a su informe económico y financiero de la compañía, resaltando los valores de ventas – compras y utilidades y los valores del balance general. Luego de dar lectura a su informe, adicionalmente explica las razones por las utilidades bajas que tienen en este año 2015. Informe que es aprobado por unanimidad y sin comentarios.

Se pasa al punto cuatro, y se da lectura a los Estados Financieros, detallados en el Balance General y en el Estado de Resultados, en donde se explica con mayor detalle el movimiento económico del año 2015 y la situación en la que se encuentra la empresa al 31 de Diciembre del año 2015. Existen algunas preguntas, las mismas que son contestadas a satisfacción de los asistentes. También toma la palabra el Sr. Presidente y expone que al igual que el año anterior, las utilidades de este año no se repartan y que permanezcan en el patrimonio, particular que es aprobado por unanimidad.

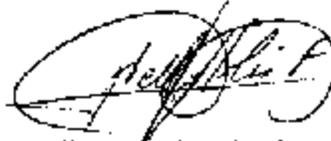
Se da paso al quinto punto del orden del día, pero nadie expone ninguna novedad o inquietud, por lo que se cierra el quinto punto

Una vez tratados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las nueve y treinta de la noche, se reinstala la sesión, se

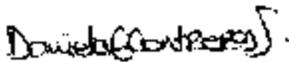
da lectura a la presente acta y es aprobada y firmada por los socios asistentes a la Junta General.



Claudio Fernando Contreras Soliz
GERENTE



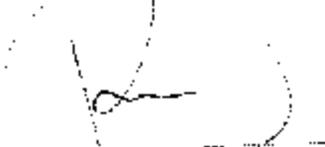
Nelly Domitila Soliz Flores
PRESIDENTA



Daniela Guadalupe Contreras Soliz
SECRETARIA



Juan Francisco Contreras Soliz
SOCIO



Claudio Rolando Contreras Ulloa
SOCIO