

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PASTELERIA Y CAFETERIA ARTESANAL CUPCAKERY CIA. LTDA.

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil diecisiete, a las diez horas con treinta minutos, en el domicilio de la compañía esto es, en el inmueble ubicado en Tivoli Los Lirios 145-102 y de los Alrededores de esta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de PASTELERIA Y CAFETERIA ARTESANAL CUPCAKERY CIA. LTDA. Encomendándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios remocian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resolver constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven votar en unanimidad como ORDEN DEL DIA, los siguientes puntos:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

Preside la junta, la Sra. Catalina Riquarte Gabala, y actúa como secretaria la Sra. Catalina Riquarte y procede a computar la asistencia de los socios: A.- Sra. Catalina Riquarte Gabala en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones B.- Sra. Catalina Riquarte portador de 200 participaciones cada participación tiene el valor de 1 de dólar de Estados Unidos de Norte América. Por secretaria se confirma y certifica que se encuentra presente el 100% del capital de la compañía; instaurada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día.

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2015
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS Y EL DE SITUACION
- C.- Propuestas para mejorar los ingresos en el siguiente ejercicio.

La Sra. Catalina Riquarte, concede la palabra a la Sra. Catalina Riquarte Gabala para que en su calidad de Gerente de la Cupcakery Cia. Ltda., y a nombre de la administración proceda a dar el informe de las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 1º de Enero al 31 de Diciembre del 2015. Para una mejor información pongo a disposición las copias de los BALANCES en los cuales se reflejan los movimientos en las transacciones de la empresa.

Después de conocer los resultados de los BALANCES se sugiere que los resultados del ejercicio se acumulen para el siguiente periodo:

UTILIDAD LIQUIDA: \$ 428.18

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 64.22
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 117.66
UTILIDADES ACUMULADAS	\$ 417.44

Se sugiere dar más énfasis en la captación de nuevos clientes para mejorar los resultados del ejercicio venidero

Terminado su informe agradece a los socios por la atención prestada preguntándoles si están conformes con el mismo respondiendo en unanimidad que si.

Los socios agradecen la gestión realizada por los administradores y les asegura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficio de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de recess para la redacción de la presente ACTA, se reinstala la sesión, se da lectura y se aprueba por unanimidad de los socios sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 11:20 firmando para constancia todos los socios conjuntamente con la Sra. Presidente y la Sra. Secretaria que lo certifica.

Catalina Pastor Ricaurte

Catalina Pastor Ricaurte
PRESIDENTE

Catalina Pastor Ricaurte

Catalina Pastor Ricaurte
SECRETARIA

Catalina Ricaurte Gabeña

Catalina Ricaurte Gabeña
GERENTE