

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA 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 De los Lirios E45-102 y de las Alondras de ésta ciudad de Quito, provincia de Pichincha, se reúnen en la Junta General Universal y Ordinaria de socios de LA PASTELERIA Y CAFETERIA ARTESANAL CUPCAKERY CIA. LTDA. Encontrándose representado el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, como en efecto así lo hacen de igual manera resuelven tratar en unanimidad como ORDEN DEL DIA los siguientes puntos :

- A.-Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION correspondiente al mismo ejercicio.
- C.-Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

Preside la junta, la Sra. Catalina Pastor Ricaurte, y actúa como secretaria la Señorita María del Carmen Ricaurte y proceden a comprobar la asistencia de los socios: A.- Sra. Catalina Pastor Ricaurte en su calidad de GERENTE y propietario de 200 participaciones B.- Sra. Maria del Carmen Ricaurte 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; instalada la sesión se ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

- A.- Informe de la administración sobre la situación económica del 2016
- B.- Resolución sobre los BALANCES DE RESULTADOS, Y EL DE SITUACION
- C.-Destino a darse a los beneficios obtenidos en el ejercicio.

La Sra. María del Carmen Ricaurte, concede la palabra a la Sra. Catalina Pastor Ricaurte 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 1<sup>a</sup> 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 de acumulen para el siguiente periodo:

**UTILIDAD LIQUIDA: \$ 403.58**

PARTICIPACIÓN LABORAL 15%	\$ 60.54
IMPUESTO A LA RENTA	\$ 75.47
<b>UTILIDADES ACUMULADAS</b>	<b>\$ <u>267.57</u></b>

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 augura mejoras para la estabilidad y buena marcha de la empresa para beneficios de todos en el próximo año. Sin otro punto que tratar y luego de veinte minutos de receso 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 el SR. Presidente y LA Srta. Secretaria que lo certifica.

F: Catalina Pastor R.  
Catalina Pastor Ricaurte  
PRESIDENTE

F: Catalina Pastor R.  
Catalina Pastor Ricaurte  
SECRETARIA

F: Catalina Ricaurte de Pastor  
Catalina Ricaurte Gabela  
GERENTE.