

Acta de Junta General Universal de socios de la Compañía UMPACTO SOLUCIONES CIA. LTDA., celebrada el lunes 27 de abril del 2015.

En el Distrito Metropolitano de Quito, el día lunes 27 de abril del 2015, a las 15H00, en la oficina ubicada en la Av. República del Salvador N35-60, Edificio Vitra, oficina B-11, se instala en Junta General Universal, con la presencia de los socios de la compañía UMPACTO SOLUCIONES CIA. LTDA., de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIOS	NÚMERO PARTICIPACIONES
ATILIO ESTEBAN RIZZO BADILLO	80
DANIELA FERNANDA RIZZO BADILLO	80
GONZALO RIZZO BADILLO	80
NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO	80
ALVARO HUMBERTO RIZZO TAMMARO, REPRESENTADO POR ALEJANDRA EMILCE FRANCO	80
TOTAL	400

Encontrándose presentes el 100% del capital, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías se instalan en Junta General Universal de Socios y se da inicio, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2014;**
2. **Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2014; y,**
3. **Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014.**

Preside la Junta el señor Gonzalo Rizzo Badillo, Presidente Ad-hoc y actúa como Secretario el señor Nicolás Rizzo Badillo, Gerente General.

Se informa a todos los señores Socios que tienen a disposición los estados financieros y demás documentos para su revisión en el domicilio de la compañía.

Una vez conocido el orden del día a tratarse, es aprobado por unanimidad de los socios y se procede al desarrollo del mismo:

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General, correspondiente al año 2014.- Haciendo uso de la palabra el señor Nicolás Rizzo Badillo, Gerente General, pone en conocimiento de la Junta el informe de administración correspondiente al ejercicio fiscal 2014, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar el Informe de Gerencia General, presentado por el señor Gerente General de la compañía, los socios lo aprueban por unanimidad, excepto el señor Nicolás Rizzo Badillo, Gerente General de la compañía, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación de estados financieros correspondientes al año 2014.- Haciendo uso de la palabra el señor Nicolás Rizzo Badillo, en su calidad de Gerente General de la compañía, pone en conocimiento de la Junta, los Estados Financieros correspondientes al año 2014, explicando su contenido a los socios y solicitando su correspondiente aprobación.

Resolución.- Luego de analizar los estados financieros correspondientes al año 2014, presentados por el Gerente General de la compañía, los socios aprueban dichos estados financieros, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías, excepto el señor Nicolás Rizzo Badillo, Gerente General de la compañía, quien se abstiene de votar, de conformidad con lo establecido en el Art. 243 de la Ley de Compañías.

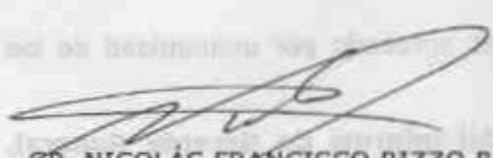
PUNTO TRES.- Conocimiento y aprobación del destino de utilidades generadas en el año 2014.- Haciendo uso de la palabra el señor Nicolás Rizzo Badillo, en su calidad de Gerente General recomienda que las utilidades generadas en el ejercicio 2014, queden como utilidades no distribuidas.

Resolución.- Luego de analizar la propuesta del Gerente General de la compañía los socios la aprueban por unanimidad, dando a esta aprobación el valor legal de acuerdo a las normas de la Ley de Compañías.

Agotado el tratamiento del orden del día el señor Presidente de la Compañía concede un receso de 45 minutos para la redacción del acta, siendo las 15h45 se reinstala la Junta con todos los socios, el Secretario procede a dar lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad.



SR. GONZALO RIZZO BADILLO
PRESIDENTE AD-HOC
SOCIO
C.I. 1712277928



SR. NICOLÁS FRANCISCO RIZZO BADILLO
SECRETARIO
SOCIO
C.C. 1710243187



ATILIO ESTEBAN RIZZO BADILLO
SOCIO
C.C. 171021319-5



DANIELA FERNANDA RIZZO BADILLO
SOCIA
C.C. 1714325565



SRA. ALEJANDRA EMILCE FRANCO
APODERADA DE ALVARO HUMBERTO RIZZO TAMMARO
C.I. 1752983351