

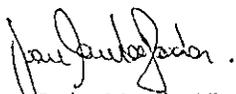
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS, IMPORTACIONES Y COMERCIALIZACION BARRAGAN MORALES VICENCIO BARMORVICE CIA. LTDA.- Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Calle Isla Santa FE N41-31 e Isla Floreana, el día dieciocho de agosto del dos mil diecisiete a las nueve de la mañana (09H00am), para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quórum,
2. Aprobación de Estados Financieros periodo 2015
3. Nombramiento de Comisario

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- 2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2015, 3.- Nombramiento de Comisario.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta.- Por medio del secretario asignado se da lectura de los Estados Financieros del periodo terminado año 2015, se revisa cada una de las cuentas componentes del Balance General y Estado de Resultados; en este proceso da lectura da a conocer el movimiento de cada una de las cuentas que conforman los balances, la variación significativa de cada cuenta, las variaciones de las cuentas tienen como base los años 2014-2015, se conoce el resultado final y los porcentajes para repartición de utilidades. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances del periodo 2015. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2015.- Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Morales y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2015; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este como queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2015.-Por otra Parte toma la palabra el Sr. Alex Xavier Barragán para considerar a la Sra. María Susana Villagomez como Comisario de la Compañía BARMORVICE CIA.LTDA.- Toma la palabra Carolina Morales Vicencio y pide moción para la aprobación como Comisario de BARMORVICE CIA.LTDA., a Carolina Morales.- queda asentada la aprobación del comisario de la empresa.-Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las diez horas am (10H00am).



Juan Carlos Morales Vicencio
GERENTE GENERAL



Alex Xavier Barragán Salvador
GERENTE GENERAL



Carolina Andrea Morales Vicencio
SECRETARIA



Carlos Vicente Morales Chiriboga
SOCIO BARMORVICE CIA.LTDA.