

COMERCIALIZADORA BLESSING CIA LTDA**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMERCIALIZADORA BLESSING CIA. LTDA
CELEBRADA EL 04 DE ABRIL DEL 2016.**

En la ciudad de Pasaje a los cuatro días del mes de abril del dos mil dieciséis, siendo las diez horas a.m. en las instalaciones de Comercializadora Blessing ubicado en la Lotización la Francisca calle Libertad S/N y cuatro de Octubre. Previa convocatoria realizada por el Gerente General se reúnen los socios López Armijos Nancy Ruth propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, la Sra. Marielisa Jacqueline Pineda López, propietaria de 200 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, y, la Sra. Ana Yence Valarezo Beltrán propietaria de 100 participaciones acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, y, se encuentra presente la Sra. Marielisa Jacqueline Pineda López Representante Legal de Comercializadora Blessing Cía. Ltda. Se pasa a tratar el siguiente orden del día.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRAL DEL PERIODO 2015**2.- APROBACION DE RESERVAS 2015****3.- APROBACION DE DIVIDENDOS 2015****4.- APROBACION DE INFORME DE COMISARIO****5.- APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**

Estando todos de acuerdo actúa como Presidente la Sra. Nancy Ruth López Armijos, y, como Secretaria la Sra. Marielisa Pineda López, la Presidencia ordena empezar con el orden del día.

1.- APROBACION CON LOS ESTADOS FINANCIEROS PERIODO 2015

La Presidente Sra. Nancy Ruth López Armijos, señala que revisando el Estado de Situación Financiera, y, Estado de Resultados Integra, Flujos de Efectivo, y Cambios en el Patrimonio, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros le parece que estas presentan las cifras adecuadas, a pesar de las múltiples dificultades, entre ellas la competencia desleal, la empresa se ha mantenido en el mercado, por lo tanto su voto es por la aprobación de los Estados Financieros por el periodo 2015, la Ana Yence Valarezo Beltrán da la aprobación de los Estados Financieros, por consiguiente la Sra. Nancy López Armijos da su aprobación de los Estados Financieros periodo 2015 también da su voto por la aprobación la Sra. Marielisa Pineda López, por lo tanto se aprueba los Estados Financieros del periodo 2015.

COMERCIALIZADORA BLESSING CIA LTDA**2.-APROBACION DE RESERVAS DEL PERIODO 2015**

Los socios deciden por unanimidad reservar el 10% de la utilidad de este periodo.

3.-APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS

Los Socios deciden por unanimidad que se realice la distribución de dividendos correspondiente al periodo indicado en los meses del año 2016.

4.-APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO

Conocer y resolver sobre el informe de Comisario de la Compañía, la Socia Presidente Sra. Nancy Ruth López Armijos, ordena la lectura del informe de Comisario Ing. Luz Eugenia Guamán, y expresa que una vez leído y deliberado el informe del Comisario, la Socia Sra. Ana Yence Valarezo Beltrán, y, Sra. Marielisa Pineda López votan por la aprobación, por lo tanto es aprobado por unanimidad.

5.-APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA

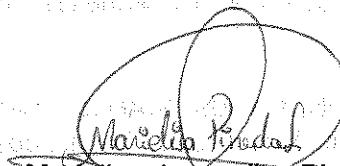
La Presidente de la Junta Sra. Nancy Ruth López Armijos, señala que revisando el Informe de Gerencia por el periodo 2015, fechado el 21 de Marzo del presente año, y, manifiesta que está muy satisfecha por la gestión realizada por la Sra. Marielisa Pineda López, y, que como evidencia están los resultados obtenidos en el periodo contable 2015, ya que Blessing como Comercializadora tiene poco tiempo en el mercado sin embargo mantiene un status muy reconocido en el mercado consumidor por lo tanto su voto es por la aprobación del informe de Gerente. La Socia Sra. Ana Yence Valarezo Beltrán manifiesta que el informe de la Gerencia está muy claro, que concuerda y acepta lo informado. Luego de las deliberaciones se somete a votación para la aprobación del quinto punto del orden del día Por lo tanto, se aprueba el informe de Gerencia por mayoría de votos.

Sin tener otro punto que tratar se da por terminada la sesión, siendo las once horas de mismo día, mes y año. Se da un receso para la elaboración de la presente acta, misma que es leída y aprobada en su totalidad por los Accionistas concurrentes, quiénes para constancia de lo actuado firman en unidad de acto, a las 11:H30 horas del mismo día, mes y año.



Nancy Ruth López Armijos

PRESIDENTE DE LA JUNTA



Marielisa Jacqueline Pineda López

SECRETARIA DE LA JUNTA



Ana Yence Valarezo Beltrán

SOCIA