

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Amazonas y Ramón Roca No. 477 Edificio Río Amazonas, se reúne la totalidad del Capital Social de la compañía **CLAMPITT & CLAMPITT SERVICIOS INDUSTRIALES CIA. LTDA.** en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales y en la Ley de Compañías.

Por secretaría se certifica la presencia del 100% del capital social, de la siguiente forma:

SOCIO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES	PORCENTAJES	ASISTENCIA
Roberto Oscar Biasone	USD. 200,00	200	50%	Sí
Tammy Elizabeth Moncayo Altuna	USD. 200,00	200	50%	Sí
TOTAL	400,00	400	100%	

Actúa como Secretario Ad - Hoc de la presente Junta General Ordinaria y Universal de Socios, la señorita Carolina Villagrán y como Presidente Ad - Hoc el señor Roberto Biasone.

Encontrándose reunido el total del capital social de la compañía, de acuerdo a lo que dispone la Ley de Compañías vigente, los socios aceptan por unanimidad reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios; como en efecto se reúnen, con el objeto de conocer el orden del día que se expresa a continuación:

1. Conocimiento y aprobación del Balance Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

2. Conocer sobre el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.
3. Resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.
4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico 2015.

Una vez instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía, la presidencia somete a consideración de la Junta los puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra la señora Gloria Bermúdez Lasso, Gerente de la compañía y presenta el balance anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.

- 2. Conocer el Estado de Cuenta de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico 2015.**

Toma la palabra la señora Gloria Bermúdez Lasso, Gerente de la compañía y pone a consideración de la junta el Estado de cuenta de pérdidas y ganancias de la compañía del ejercicio económico 2015.

- 3. Conocimiento y resolución respecto al destino de las utilidades del 2015.**

Toma la palabra la señora Gloria Bermúdez Lasso, Gerente de la compañía y señala que, considerando que se han registrado utilidades dentro del ejercicio económico 2015; las mismas sean distribuidas a los socios en los respectivos porcentajes.

- 4. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente para el ejercicio económico del 2015.**

Toma la palabra la señora Gloria Bermúdez Lasso, Gerente de la compañía y presenta el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.

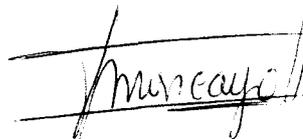
Luego de treinta minutos de conversaciones y negociaciones, la Junta General Ordinaria y Universal de Socios toma las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:

1. Aprobar por unanimidad el Balance General Anual correspondiente al ejercicio económico del 2015.
2. Aprobar por unanimidad el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Aprobar por unanimidad que las utilidades registradas dentro del ejercicio económico 2015 sean distribuidas entre los socios en sus respectivos porcentajes.
4. Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente relativo al ejercicio económico 2015.

Por no haber más puntos que tratar se levanta la sesión a las 10h40 del día y se toma diez minutos de receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada y firmada sin modificaciones por todos los socios de la Compañía Clampitt & Clampitt Servicios Industriales Cia. Ltda. En constancia de lo cual, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, firman:



Roberto Oscar Biasone
Ci.- 1719648386
Socio / Presidente Ad-Hoc



Tammy Elizabeth Moncayo Altuna
Ci. 1708671381
Socia



Carolina Villagrán
Ci.- 171872308-1
Secretaria Ad-Hoc