

JOSÉ JULIÁN YÁNEZ TRASLAVIÑA

Dirección: 6 de Diciembre

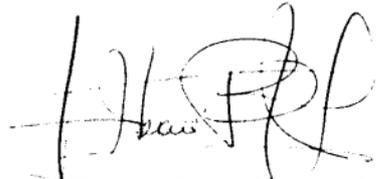
**LISTA DE SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE
LA COMPAÑÍA AUROBHYM S. , A CELEBRARSE EL DÍA
VIERNES 12 DE FEBRERO DEL 2016
CIUDAD. QUITO**

Dirección

Hora 15h00

SOCIOS	CAPITAL	%	Firma
SOCIAL			
JOSE JULIAN			
YÁNEZ TRASLAVIÑA		400	50
DE LA TORRE VALLARINO			
EVA YOLANDA		400	50
ALBAN BENALCÁZAR			
TOTAL		800	

Quito, 12 de febrero de 2016


Ing. Eva Albán Benalcázar
PRESIDENTA


Marcia Montenegro Zambrano
SECRETARIA AD-HOC

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE AUROBHYM S.A.. CELEBRADA EL DÍA Viernes 12 DE FEBRERO DE 2016.

En la ciudad de Quito, cantón Quito, Provincia de Pichincha, a los doce días del mes de febrero del año 2016, en las oficinas de la compañía, ubicada en la calle 6 de diciembre Edificio piso, siendo las quince horas se reúnen los siguientes socios:

1. **Eva Yolanda Albán Benalcázar** por sus propios derechos, poseedora de cuatrocientos participaciones Sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de US \$ 1.00 cada una, por un valor de US \$ 400.00 las mismas que representan el 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía.
2. **José Julián Yáñez Traslaviña**, por sus propios derechos, poseedor de Cuatrocientos Participaciones Sociales, iguales. Acumulativas e indivisibles de US \$ 1.00 cada una, por un valor de US \$ 400.00; las mismas que representan el 50% del capital suscrito y pagado de la Compañía.
3. Concurrencia que representa el cien por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, por lo que deciden por **Unanimidad** constituirse en Junta Universal Extraordinaria de Socios, de acuerdo a lo que dispone el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías, con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día.

Preside la presente Junta Universal de Socios la Sra. Eva Yolanda Albán Benalcázar, en calidad de Presidenta de la Compañía, y actúa como secretaria de la misma la Señora Marcia Montenegro Zambrano, en calidad de Contadora General de la referida Empresa, acto seguido la Presidencia dispone que la señora secretaria de la Junta elabore la lista de los socios presentes, con lo cual se constata una vez más que existe el quórum legal correspondiente, lo que permita a la Presidenta declarar legalmente instalada la presente **Junta Universal Extraordinaria**, de socios conforme lo establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Informe de la Gerencia General año 2015
2. Aprobación de Estados Financieros año 2015
3. Asuntos Varios

De inmediato se da lectura al **PRIMER** punto del orden del día Informe de la Gerencia General: el Ing. José Julián Traslaviña Yáñez Gerente General informa que la Compañía durante el ejercicio económico 2015, sus movimiento financieros económicos los ha realizado en los meses de Enero y Febrero del 2015; a partir de esa fecha a Diciembre de 2015 no habido movimiento económico financiero, ni la comercialización y exportación de oro, razón por la cual no hemos obtenido ingresos que solventen los gastos operativos de la misma. El Balance de Pérdidas y Ganancias por el período del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2015, arroja una pérdida de US \$ 5.844.80; el total de costos y gastos asciende a US \$ 38.021.48; gastos que



corresponde a Costo de Ventas de los meses de enero y febrero del 2015; Preocupados por la situación actual se planteo el años pasado la liquidación cesión de las acciones o venta de la compañía. Los socios aprobaron solventar las pérdidas de los años 2014 y 2015 que asciende US \$ 51.695,49; y US \$ 5488.80, respectivamente con la cuenta Préstamos Por Pagar Socios, la misma que se encuentra registrada contablemente.

Les informo que el manejo de la Gerencia General que he venido desempeñando fui designado por el período de dos años.. Agradezco la confianza depositada en mi persona tomando en consideración que he trabajado con el firme objetivo de sacar adelante a la Compañía. Parea realizar todo lo anteriormente comentado tenemos que proceder a realizar un aumento en el Objeto del Estatuto Vigente las nuevas actividades que la Compañía se ha propuesto realizar.

Una vez leído el Informe de la Gerencia General se pone en consideración de los socios, el mismo que es aprobado.

2.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2015

La Señora Contadora da lectura a los Estados Financieros año 2015; informa que durante el año 2015 como es de conocimiento la Compañía no ha tenido actividad económica, arroja una pérdida de US \$ 5.844.80: hemos cumplido a cabalidad con las obligaciones laborales del personal que labora en la CIA, hemos cumplido con las obligaciones tributarias, en las fechas fijadas por el SRI.

Las cuentas de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2015 son las siguientes:

Activo

Caja Bancos	11.456.24
Propiedad Planta y Equipo	32.681.41
Depreciación Acumula da	-2.941.00
Total Activo	41.196.64

Pasivo

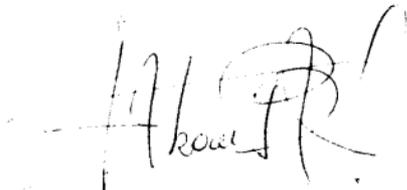
Préstamos Socios Por Pagar	40.396.64
Capital Social	800.00
Total Pasivo	41.196.64

4.- ASUNTOS VARIOS

No se trató Asuntos Varios por no existir.

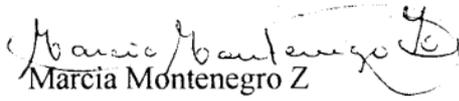
Resueltos los puntos del orden del día, la Presidenta de la misma concede un receso para que se proceda a elaborar la correspondiente acta, reinstalada la misma se procede a dar lectura al contenido de la presente acta, siendo este rarificado por **UNANIMIDAD** por los socios presentes, quienes proceden a firmarla en unidad de acto como constancia de lo actuado, siendo las diecisiete horas, la Presidenta da por terminada la presente junta f.-) José Julián Traslaviña Yáñez; f.-) Eva Yolanda Albán Benalcázar; y

CERTIFICO: Que el contenido de la presente acta es igual al de su original, que reposa en los archivos de la compañía.



Eva Yolanda Albán Benalcázar
PRESIDENTA - SOCIO

José Julián Yánez Traslaviña
GERENTE -SOCIO



Marcia Montenegro Z
SECRETARIA AD-HOC

;

