

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA UFUK CIA. LTDA.

En Quito, Distrito Metropolitano, a treinta y uno de noviembre de dos mil dieciséis, a las 16H15, en el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Manuel Yturrey E10-61y Av. La Coruña, la Señora Leyla Sonmez, Presidenta de la Compañía instala la Junta y dispone que por Secretaría se constate la asistencia de los señores socios, verificándose la concurrencia del Señor Osman Sonmez, por sus propios derechos, poseedor de trescientas un (301) participaciones de cien, 00/100 dolares de los Estados Unidos de América, de valor cada una, que representan el 48,39% del capital pagado y en representación del Socio Señor Recep Indibay, poseedor de trescientas veinte (320) participaciones de cien, 00/100 dolares de los Estados Unidos de América, de valor cada una, que representan el 51.47 % del capital pagado, actúa el Señor Osman Sonmez por Poder General otorgado ante el Notario Cuarto del Distrito Metropolitano de Quito, Doctor Rómulo Joselito Pallo Quisilema, el veintidós de abril de dos mil dieciséis Verificándose que está presente la mayoría del capital social. El Señor Kaysadu Seyfullanh, Gerente General de la Compañía actúa como Secretario. La Señora Presidenta dispone que por Secretaría se de lectura del Siguiete Orden del Día: Punto 1.- Lectura y aprobación del Informe del Señor Gerente General correspondiente al Año 2015; Punto 2.- Lectura y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2015; y, Punto 3.- Resolución sobre los resultados económicos del Ejercicio económico 2015, lo que es aprobado por unanimidad. Al tratar el Punto 1) por Secretaría se da lectura del Informe del Señor Gerente General correspondiente al año 2015, el mismo que puesto a consideración de los asistentes es aprobado; al conocer el Punto 2), luego de la lectura y conocimiento del Balance al 31 de diciembre de 2015, presentado por el CPA Marco García Mora, Contador de la Compañía se lo aprueba. Al conocer el Punto 3) el Señor Gerente General expresa que al 31 de diciembre de 2015 se registra una pérdida de USD \$ 36.176,60, la misma que de conformidad con lo recomendado por el Señor Gerente, los socios aprueban cubrirla con los valores que constan en el Balance al 31 de diciembre de 2015 como préstamos de socios, en proporción a su participación en el capital social, disponiéndose que Contabilidad proceda a realizar los registros correspondientes. Una vez que han sido conocidos y resueltos los puntos del Orden del Día, la Señora Presidenta da por concluida esta Junta a las 16H50 concediendo el receso necesario para que Secretaría redacte y mecanografie la presente Acta para someterla a consideración de la Junta. A las 17H30 la Señora Presidenta reinstala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios y dispone Secretaría dar lectura del Acta, la misma que puesta a consideración de los socios es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

LA PRESIDENTA



Leyla Sonmez



Osman Sonmez
SOCIO

EL SECRETARIO



Kaysadu Seyfullanh
GERENTE GENERAL



Por El Socio Recep Indibay
Su Apoderado Sr. Osman Sonmez