

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ECUALIMON CIA LTDA.**

QUITO D.M., 31 DE MARZO DE 2016

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUALIMON CIA. LTDA.,
CELEBRADA EN QUITO EL 31 DE MARZO DEL 2016**

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	VOTOS QUE REPRESENTA
BRITO VALLEJO JUAN CARLOS	USD\$ 132,00	USD\$132,00	132
JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI	USD\$ 132,00	USD\$ 132,00	132
RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT	USD\$ 136,00	USD\$136,00	136
TOTAL	USD \$400,00	USD \$400,00	400

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas todas en un 100% de su valor.



BRITO VALLEJO JUAN CARLOS
Accionista



JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI
**Presidente de la Junta-
Presidente de la compañía
Accionista.**



RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT
Accionista.
**Secretario de la Junta-
Gerente General de la compañía**

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUALIMON CIA. LTDA, CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2016.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República de Ecuador, a las diez **horas** del día 31 DE MARZO DE 2016, en las oficinas de la Compañía ECUALIMON CIA. LTDA., ubicadas en las calles GASPAR DE VILLAROEL E13-46 MANUEL GUZMAN EDIFICIO LOPEZ 393 PISO 2 OFICINA 203, se encuentran reunidos los ACCIONISTAS de la compañía ECUALIMON CIA. LTDA.: **BRITO VALLEJO JUAN CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (132) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 33% del paquete accionario de la compañía; **JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (132) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 33% del paquete accionario de la compañía. Y, **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (136) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 34% del paquete accionario de la compañía.

Preside la junta el señor **JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI**, en su calidad de Presidente de la compañía y el señor **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**, como Secretario de la Junta, en su calidad de Gerente General de la compañía. El Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que por secretaría se dé lectura a la lista de asistentes, la cual ha sido elaborada por secretaría, y ordena que ésta se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los ACCIONISTAS que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía a saber.: **BRITO VALLEJO JUAN CARLOS**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (132) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 33% del paquete accionario de la compañía; **JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (132) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 33% del paquete accionario de la compañía. Y, **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**, por sus propios y personales derechos, propietario de ciento treinta y dos (136) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una,

encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representan el 34% del paquete accionario de la compañía.

Comprobada la asistencia de los ACCIONISTAS que representan la totalidad del capital social, suscrito y pagado de la compañía, los ACCIONISTAS en uso de la facultad que les confiere la Ley de Compañías en sus Artículos 119 y 238, resolvieron por unanimidad instalarse en Junta General Universal Ordinaria de ACCIONISTAS.

A continuación el Presidente expresa que los ACCIONISTAS deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria, cuyo orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1. Informes del Gerente General de la Compañía , correspondientes al ejercicio económico del 2015;
2. Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico 2015.

En atención a lo expuesto, los ACCIONISTAS manifiestan su conformidad con lo propuesto por el Presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el Orden del día quedan aprobados por unanimidad. El Presidente declara instalada la sesión. Su desarrollo es el siguiente:

PRIMER PUNTO: INFORME DEL GERENTE GENERAL, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2015.

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así el señor **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**, Gerente General de la Compañía presenta su informe anual de gestión, entregando copia del mismo a los señores ACCIONISTAS. El mencionado informe se adjunta a la presente Acta.

El Presidente señala que una vez que se ha conocido el informe de la Gerente General, procede el pronunciamiento de los señores ACCIONISTAS respecto del informe de la Gerente General.

En base a lo expuesto, los socios **JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI** y **BRITO VALLEJO JUAN CARLOS**, únicos socios facultados para aprobar el informe del

Gerente General, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades de la Gerente General del año 2015.

SEGUNDO PUNTO: CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015.

El señor **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT**, Gerente General de la Compañía ECUALIMON CIA LTDA, presenta el Estado de Situación Financiera correspondiente al ejercicio económico del año 2015, Y el Estado de Resultados del año 2015; los cuáles se adjuntan a la presente Acta. Luego de una amplia exposición el señor, **RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT** se pone a consideración de la Junta de ACCIONISTAS la aprobación de los Estados financieros de la Compañía.

La Junta General luego de algunas deliberaciones, las ACCIONISTAS resuelven por unanimidad aprobar El Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015 y que se adjunta a la presente Acta.

No habiendo otro asunto que tratar, a las 11:00 horas el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del Expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Copia del nombramiento de la Presidenta de la compañía
- Copia del nombramiento de la Gerente General de la compañía
- Copia del Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
- Estado de Resultados del año 2015.
- Copia del formulario 101 del año 2015.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime y sin modificaciones por los ACCIONISTAS de la compañía, luego de todo lo cual, el Presidente de la Junta declara concluida la misma cuando son las 11:00 horas del día de su instalación, procediéndose a la firma del Acta por parte de todos los ACCIONISTAS, el Presidente y el Secretario que certifican.



RISTOW DREFKE BORIS PAUL GERT
Secretario de la Junta
Gerente General de la compañía
Accionista



JUMBO GUAYCHA CARLOS FREDI
Presidente de la Junta
Presidente de la Compañía



BRITO VALLEJO JUAN CARLOS
Accionista