

Oficio 20160330

Quito, 31 de marzo de 2016

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"TOAK ECUADOR CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, hoy 31 de marzo de 2016 a las 10H00 horas, en las oficinas de Toak Ecuador Cia. Ltda., ubicadas en la Calle Tolosa N24-199 y Asturias, segundo piso, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios de la compañía. Preside la sesión el señor Carl Schweizer quien es Gerente General y actúa como Secretaria la señora Denis Elizabeth Valencia, Gerente Administrativa de la Compañía.

El presidente solicita a la Secretaria que forme la lista de socios asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIO	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	PARTICIPACIONES
Gerald Francis Toth III	\$ 800.00	\$ 800.00	800
Carl Schweizer	\$ 200.00	\$ 200.00	200
Total	\$ 1000.00	\$ 1000.00	1000

La Secretaria manifiesta que de acuerdo al Libro de Socios y Participaciones se encuentra presente la totalidad del capital suscrito. En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías y los Estatutos Sociales, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocer el informe del Gerente de la compañía y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico correspondiente al año 2015.

2.- Decisión sobre el destino de las utilidades.

Los socios aceptan el orden del día y la celebración de la junta general y el Gerente General la declara instalada a las 10:20 am.

1.- Informe de Gerente, Balance y Estados Financieros por el año 2015.

El presidente de la compañía solicita que por secretaría se proceda a dar lectura a los informes que constan en el primer punto del orden del día.

Siguiendo las instrucciones del presidente de la junta el señor Carl Schweizer, Gerente General de la compañía, quien prosigue con la palabra para dar lectura al informe de la gerencia.

A continuación el señor Gerente explica a los socios respecto de las cifras del balance, estado de pérdidas y ganancias y otros documentos de carácter económico financiero de la compañía. El señor Carl Schweizer indica, asimismo, que los informes y más documentos que están siendo conocidos en esta Junta General han estado a disposición de los señores socios.

El Presidente de la Junta indica que cada uno de los socios presentes tiene una copia del balance y estado de pérdidas y ganancias en la carpeta que ha sido ampliamente explicados, por lo tanto se somete a consideración de la Junta General la aprobación respectiva de los informes y documentos presentados en este primer punto del orden del día.

La Junta General de socios, incluida la representante de los administrativos, resuelven por unanimidad, aprobar el informe de la gerencia, el balance y estado de pérdidas y ganancias.

2.- Decisión sobre el destino de utilidades

Se pasa a conocer el segundo punto del orden del día. De conformidad con lo conocido y aprobado en el anterior punto del Orden del Día, colige que la compañía no ha generado una utilidad correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

Se adjunta a esta Acta los siguientes documentos para dar constancia a lo dicho:

- 1- Informe de la gerencia
- 2- Balances y estados financieros
- 3- Listas de asistentes.

Se dispone un receso de veinte minutos para la elaboración de la presente acta. Reinstalada la sesión, el secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes.

El Presidente levanta la sesión a las 11:50



Carl Schweizer
Gerente General
Socio

Gerald Francis Toth
Presidente
Socio

Denis Valencia
Gerente Administrativa
Secretaria