

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA

COMPañIA OLACELL CIA. LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016

Siendo las 15:00 horas y reunidos en el domicilio de la empresa ubicado en la Francisco Flor y Sucre en la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua y encontrándose presentes los señores(as) : Guido Sánchez Aillón en calidad de Presidente, Lic. Ximena Rubio en calidad de Gerente General, que representan el 99% del capital suscrito, deciden constituirse en sesión de Junta Universal de Socios con el objeto de tratar y considerar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Luego de aprobado el orden del día se procede al desarrollo del mismo. El señor Presidente Guido Sánchez solicita que por secretaria se de lectura al primer punto del orden del día.

### 1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2015

Luego de instalarse la Junta de Socios, el señor Presidente indica que se de lectura a los Estados Financieros los mismos que fueron puestos a disposición de los socios por parte de la Contadora General Dra. Lilian Vega . La Sra. Gerente Lic. Ximena Rubio procede a dar lectura a los estados financieros, el Balance General con un detalle de su estructura, se analizan los resultados obtenidos según el Estado de Resultados, se analiza el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio. Una vez finalizado el Sr. Presidente Lic. Guido Sánchez manifiesta que al no existir alguna inquietud se proceda. Toma la palabra el Sr. Guido Sánchez quien manifiesta que se ha tenido el tiempo adecuado para revisar la información contable. Toma la palabra la Lic. Ximena Rubio quien mociona para que éstos sean aprobados. Se somete a votación y es aprobado.

### 2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2015

El señor Presidente Guido Sánchez solicita que el señor Gerente General proceda a dar lectura a su Informe, el mismo que indica aspectos sobre las ventas, los gastos las operaciones comerciales, proyección de ventas, el cumplimiento de las disposiciones de la Junta General, entre otros.

Concluido el mismo es puesto a consideración de la Junta. Se somete a votación el mismo que es aprobado.

### 3.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA

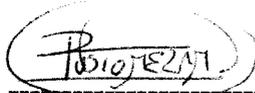
Una vez concluida la sesión se procede a la elaboración del acta y se da lectura, la misma que es aprobada sin ninguna observación.

Cuando son las 16H30 horas y al no haber otros puntos que tratar se da por terminada la sesión, se establece un receso para la elaboración del acta, la cual es leída por el señor Secretario y aprobada por los socios que firman en unidad de acto.



---

Lic. CPA Guido Sánchez A.  
PRESIDENTE



---

Lic. Ximena Rubio  
GERENTE

**LISTA DE ASISTENTES**  
**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA BLABLAPHONE CIA.**  
**LTDA. CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2016**

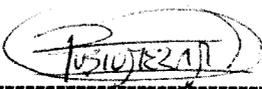
ACCIONISTAS

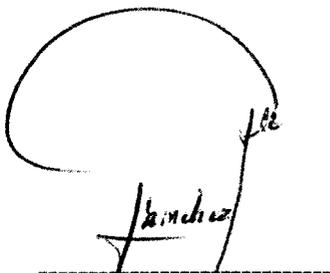
% # PARTICIPAC.

FIRMAS

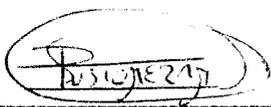
XIMENA RUBIO MERA

99% 396

  
-----

  
-----

Lic. CPA Guido Sánchez A.  
PRESIDENTE

  
-----

Lic. Ximena Rubio M.  
GERENTE-SECRETARIO

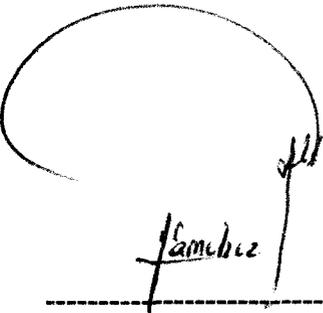
**CONVOCATORIA**  
**JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS**

Se convoca a los socios de la compañía BLABLAPHONE CIA.LTDA a la Junta Ordinaria de Socios que se celebrará el día 16 de marzo de 2016 a las 15H00 horas en la sede de la empresa, ubicada en las calles Francisco Flor y Sucre.

La Junta tratará los siguientes puntos del orden del día:

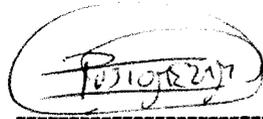
- 1.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2015
- 2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente del año 2015
- 3.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

Ambato, Marzo 07 de 2016



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Sánchez', is written over a horizontal dashed line.

Lic. Guido Sánchez A.  
PRESIDENTE



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'X. Rubio', is written over a horizontal dashed line.

Lic. Ximena Rubio M.  
GERENTE-SECRETARIO