

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

EPIKCONSULTING CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a 04 de Abril del 2016, siendo las 17H30, en el inmueble de la empresa ubicado en la calle Juan de Dios Martínez Mera N36-196 y Carlos Julio Arosemena, de esta ciudad, se reúnen las siguientes personas: la señora LOPEZ GRUALVA ANA MARIA propietaria de 252 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; y el Señor MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR propietario de 148 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa EPIKCONSULTING CIA. LTDA; y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en junta universal de Socios.

Preside la sesión la señora LOPEZ GRUALVA ANA MARIA, presidente de la Compañía y secretario el Señor MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR. La Señora Presidenta dispone que el Señor Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2015.

La señora LOPEZ GRUALVA ANA MARIA, Presidente de la Compañía, pasa a tratar el primer y único punto del día.

1. Lectura del informe Financiero del año 2015

Los presentes han revisado los Balances del año 2015, los mismos que quedan aprobados. El total del capital social de la compañía resuelve que el 60% de la utilidad total del ejercicio 2015 sea reinvertido en el giro del negocio y el 20% se distribuya a los socios, el 15% corresponde a la participación de los colaboradores y el 5% a la reserva legal correspondiente.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.


LOPEZ GRUALVA ANA MARIA

Socio

Ci: 17120004722


MUÑOZ MANTILLA JORGE VLADIMIR

Socio

Ci: 1711674504