

IMPORTADORA PETIEMOUN S.A.

ACTA N° 002-2017

JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la IMPORTADORA "PETITEMOUNT" S.A., ubicada en las calles LEONARDO MURIALDO y DE LOS JAZMINES, conjunto JARDINES RINCONADA DEL NORTE, bloque 4, el día viernes diez de noviembre del año dos mil diecisiete, a las diez horas, se reúnen los socios de la IMPORTADORA "PETITEMOUNT" S.A. y aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de socios con carácter Universal, actuando como PRESIDENTE DE LA JUNTA, la señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES y como SECRETARIA, la señora ZAPOROZHTSEVA IULLIA, Gerente de la empresa.

La Presidenta de la Junta solicita a la Secretaria señalar la LISTA DE ASISTENTES:

Señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES, representante del 50% del capital social
Señora ZAPOROZHTSEVA IULLIA, representante del 50% del capital social

Se da comienzo la reunión de la Junta General Universal de socios para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2016 al 31-12-2016.
- 2.- Aprobación del Balance al 31-12-2016
- 3.- Designación de Comisario por el ejercicio económico del año 2016.
- 4.- Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General Universal de socios

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL SEGÚN LOS PUNTOS ANTES SEÑALADOS:

1. **Memoria de actividades y estado de cuentas del periodo 01-01-2016 al 31-12-2016.**

La señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES da lectura de la memoria de las actividades realizadas durante el periodo de enero a diciembre del 2016. De la misma forma, la señora ZAPOROZHTSEVA IULLIA, en calidad de Gerente General procede a dar lectura a los Balances del periodo 01-01-2016 al 31-12-2016, informando de los Ingresos y Gastos de la IMPORTADORA "PETITEMOUNT" S.A. con fecha del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016, donde se obtiene:

- Los Balances indican el valor de Ingresos: \$0,00
- Costos y Gastos totales: \$0,00
- Utilidad/Pérdida del Ejercicio: 0,00
- Pérdidas acumuladas al año 2016: \$521,42

Los ingresos corresponden a la actividad de venta al por menor de prendas de vestir, calzado, artículos de cuero en comercios especializados.

Los costos y gastos corresponden a los pagos que se han realizado para el desarrollo de la actividad principal de la empresa y pagos de gastos corrientes como agua, teléfono, luz, arriendo, etc.

En total han existido ingresos de 0,00 dólares y gastos de 0,00 dólares.

Los resultados acumulados en Pérdidas al 31-12-16 son \$521,42.

2.- Aprobación del Balance al 31-12-2016

En vista de la asistencia de todos los socios que representan el 100% del Capital Social, se procede a Aprobar por unanimidad de votos, los Balances al 31-12-2016 presentados por la Contadora Ing. Verónica Jeaneth Guerra Rosero.

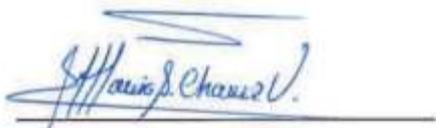
3.- Designación de Comisario por el ejercicio económico del año 2016.

La señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES procede a tratar el tercer punto para lo cual mociona que elija a la señora LARA AYALA VERONICA EDITH como COMISARIO para el ejercicio económico 2016. A continuación se aprueba por unanimidad la moción presentada.

4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta General Universal de socios

La señora CHAVEZ VINUEZA MARIA DE LOS ANGELES da lectura de la presente Acta de la Junta General Universal de socios, la cual es aprobada por unanimidad.

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión, siendo las doce horas del día citado; para constancia firma el presidente y el secretario de la Junta.



MARIA DE LOS ANGELES CHAVEZ
PRESIDENTA



IULLIA ZAPOROZHTSEVA
SECRETARIA