

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CHOCOCYRIL CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2015**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veinte y siete días del mes de Abril del año 2015, a las 17H30, en las oficinas ubicadas en la calle Irlanda E10-124, se reúnen los Socios de la compañía CHOCOCYRIL CIA.LTDA. en sesión de Junta General.

Preside la reunión el Presidente de la compañía señor Mauricio Cepeda, y actúa como Secretario el Gerente señor Cyril Prudhomme. El señor Presidente, pide a secretaria se efectúe una lista de los socios concurrentes con la indicación del capital y el número de votos que a cada uno de ellos les corresponde. Secretaría informa que asisten, por sus propios derechos, los siguientes SOCIOS de la Compañía:

Nombre	Participaciones
Cyril Prudhomme	35,000
Mariza Vélez	17,498
Santiago Gangotena	33,834
Mauricio Cepeda	30,334
Total:	116,666

La Presidencia al conocer que asiste a la presente Junta el ciento por ciento del capital suscrito, sugiere que se declare a la presente Junta General Ordinaria como Universal, al tenor de las disposiciones previstas en el artículo doscientos ochenta de la Ley de Compañías.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, los socios presentes aceptan con el 100% de votos la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan lo puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Lectura y aprobación del Informe de Gerente por el año 2014.
2. Cociimiento y análisis del Balance General y Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2014 y,
3. Destino de las utilidades obtenidas en el año 2014.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que se inicia con el

PRIMER PUNTO del orden del día. Toma la palabra el señor Gerente, quien da a conocer el detalle pormenorizado de sus actividades realizadas en el año 2014, quien pone a consideración de la Junta.

Luego de varios análisis y deliberaciones el presente Informe de Gerente es aprobado por unanimidad de los asistentes a la Junta.

Se pasa a tratar el SEGUNDO PUNTO del orden del día, para lo que el señor contador de la empresa pone a consideración de la Junta el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias, los cuales con antelación fueron entregados a los socios en copia para su revisión y análisis. Luego de una inspección conjunta, sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación.

En virtud de lo expuesto, la Junta RESUELVE, por mayoría de votos, APROBAR el INFORME DEL GERENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el TERCERO Y ULTIMO PUNTO, relativo a la DISTRIBUCION DE UTILIDADES DEL AÑO 2014. El señor Gerente sugiere que luego de la distribución del 15% que les corresponde a los trabajadores y luego del pago del respectivo impuesto a la renta, se considere el porcentaje para las Reservas que constan en el Estatuto, y el saldo se proceda a reinvertir en su totalidad.

Luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba la propuesta hecha por el señor Gerente, que es: Luego de la distribución del 15% a los trabajadores y de cumplir con el pago del impuesto a la Renta, se transfiera a las reservas el porcentaje determinado en el Estatuto, y el saldo se proceda a reinvertir, para lo que se autoriza al señor Gerente, que inicie inmediatamente con la formalización del respectivo aumento de capital, de conformidad con la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procede a redactar el Acta.

La presente Acta y sus resoluciones son aprobadas en todas sus partes sin observaciones por mayoría de votos, así como con la concurrencia del 100% del capital social de la compañía. Para constancia de esta Junta General Universal Ordinaria de Socios, firman todos los presentes en dos copias iguales.

Dado en la ciudad de Quito, a los 27 días del mes de Abril del año 2015, siendo las 19h00.

Santiago Gangotena

Cyril Prudhomme
SECRETARIO

Mauricio Cepeda
PRESIDENTE

Maritza Vélez

Maritza Vélez JF.

Lista de Asistencia
 Sesión de Junta General de Socios de la Compañía
 CHOCOCYRIL CIA.LTDA
 Abril 27, 2015

Nombre	Participaciones	Firma
Cyril Prudhomme	35,000	
Maritza Vélez	17,498	
Santiago Gangotena	33,834	
Mauricio Cepeda	30,334	
Total		116,666