ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

PROVIFASHION CIA LTDA.

En Quito, 01 de abril del 2016 en el domicilio principal de Provifashion Cía. Ltda. Ubicado en la calle Sucre No OE-314 y Guayaquil, en la ciudad de Quito se encuentra reunido el 100% del capital social representado por los SOCIOS.

ASISTENTES

Pedro Felipe El Maalouf Kassis como Presidente, Pierre Ghasan el Maalouf Kallas en calidad de Gerente General, y el Econ. Fernando Molina Rodríguez, Contador General.

OBJETIVO

El principal objetivo de la referida reunión es;

1. Aprobar el Informe del Gerente General 2015.
2. Aprobar Balances del período económico 2015.

INICIO

La Junta General dio inicio a las 10:00 AM como estaba previsto.

ORDEN DEL DIA

Como lo señalan los estatutos, el Presidente es quien dirige esta Junta y da paso a la ejecución del Orden del Día cuyos puntos están anotados en los objetivos de la presente Junta:

1. **Lectura y aprobación del Informe de Actividades presentado por el Gerente General.**

El señor Pierre Ghassan El Maalouf, en calidad de Gerente General de la Empresa PROVIFASHION CIA LTDA., Informa las Actividades realizadas durante el período comprendido entre el primero de enero hasta el 31 de diciembre del año 2015 el mismo que contiene aspectos administrativos y financieros.

Concluida la lectura del referido informe, la Junta aprueba por unanimidad.

2. **Lectura y aprobación del Informe Económico correspondiente al año 2015 presentado por el señor Contador General de la compañía.**

El Sr. Fernando Molina Rodríguez en calidad de Contador General de la compañía da a conocer el informe económico-financiero obtenido durante el año 2015.

Los principales aspectos expuestos son los que afectaron y variaron los resultados de los Activos, Pasivos y Patrimonio de la compañía y que son:

- **Estado de Resultados**

Total de Ingresos	$ 80999.41
Total de Costos y Gastos	$ 80319.99
Utilidad Ejercicio 2015	**$679,42 (Sin Distri)**

Estado de Situación

PROVIFASHION CIA LTDA

Desde :01/01/2015 Hasta:31/12/2015

Fecha : 01/04/2016

Codigo	Descripción	Saldo
1	ACTIVO	369315,31
101	ACTIVO CORRIENTE	343606,97
10101	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	34877,26
10102	ACTIVOS FINANCIEROS	89684,19
10103	INVENTARIOS	153864,43
10104	SERVICIOS Y OTROS PAGOS ANTICIPADOS	46976,17
10105	ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES	18204,92
102	ACTIVO NO CORRIENTE	25708,34
10201	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	25208,34
10207	OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES	500,00
2	PASIVO	366635,90
201	PASIVO CORRIENTE	263481,71
20103	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	882,47
20107	OTRAS OBLIGACIONES CORRIENTES	316,52
20108	CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS/RELACIONADAS	22972,72
20110	ANTICIPOS DE CLIENTES	238610,00
20113	OTROS PASIVOS CORRIENTES	700,00
202	PASIVO NO CORRIENTE	103154,19
20202	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR	103154,19
3	PATRIMONIO NETO	2679,42
301	CAPITAL	2000,00
30101	CAPITAL SUSCRITO o ASIGNADO	2000,00
39	UTILIDAD DEL EJERCICIO	679,42
	PASIVO + PATRIMONIO	**369315,31**

Concluida su exposición, el Informe fue aprobado por unanimidad, y la Junta General de Accionistas decide no Distribuirse las Utilidades del Ejercicio 2015, además los resultados serán presentados al Servicio de Rentas Internas así como a la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a los respectivos formularios y nuevas aplicaciones de NIIFS.

SR.PEDRO EL MAALOUF
PRESIDENTE

Sr. PIERRE GHASSAN EL MAALOUF
GERENTE

Nota: Se incluyen copia de los informes referente a los numerales 1 y 2 de la Convocatoria.