

8ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PROTISMEDIMPORT CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía, el 18 de marzo del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, treinta minutos, se reúnen los siguientes socios:

No.	C.C.	Nombre	Valor por participacion	No. Participaciones	Capital
1	1712647344	CALDERON MEDIAVILLA CHRISTIAN MARCEL	1	1.250	1.250,00
2	1714188081	CALDERON MEDIAVILLA JOSE LUIS	1	1.250	1.250,00
3	1715319412	CALDERON MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO	1	1.250	1.250,00
4	1714812615	CALDERON MEDIAVILLA XAVIER PATRICIO	1	1.250	1.250,00

Preside la junta, el señor **CALDERÓN MEDIAVILLA JOSE LUIS** y actúa como **SECRETARIO** de la Junta, el señor **GERENTE** de la compañía, el señor: **CALDERÓN MEDIAVILLA MIGUEL ALEJANDRO**.

El Presidente dispone que el **SECRETARIO** de lectura del orden del día por resolver:

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015.

La Junta en conocimiento del orden del día decide tratarlo.-

PRIMERO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE.

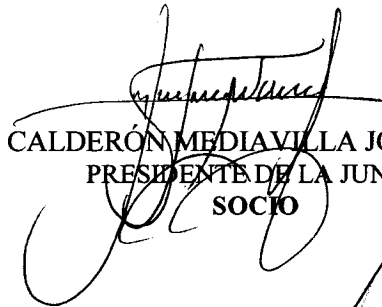
Toma la palabra el señor **GERENTE** de la compañía y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las Disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por ejercicio 2015, luego de varias deliberaciones, la Junta aprueba el informe de Gerente.

SEGUNDO. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL CONJUNTO COMPLETO DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2015._ Se procede a dar lectura tanto el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, El Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujos de Efectivo, explicando las cifras presentadas. Sin ninguna observación la junta aprueba los Estados Financieros por el Ejercicio Económico del año 2015.

TERCERO. - RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2015._ La Junta dispone que las utilidades presentado en los

Estados Financieros del año 2015. Luego de las apropiaciones de Ley se destine a Utilidades Acumuladas.

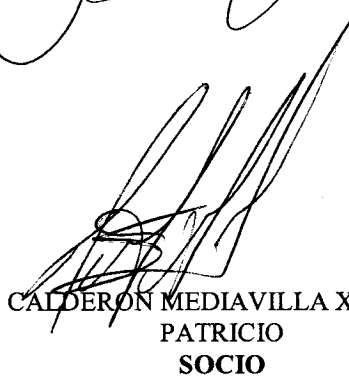
Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede a la Junta un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.



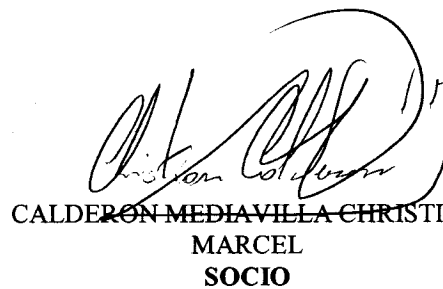
CALDERÓN MEDIAVILLA JOSE LUIS
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



CALDERÓN MEDIAVILLA MIGUEL
ALEJANDRO
GERENTE
SOCIO



CALDERÓN MEDIAVILLA XAVIER
PATRICIO
SOCIO



CALDERÓN MEDIAVILLA CHRISTIAN
MARCEL
SOCIO