

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA IMAGINAR CONOCIMIENTO VISUAL COVICA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de marzo del año dos mil dieciséis, siendo las diez y ocho horas, se reúnen todos los socios de la compañía en el domicilio principal de la compañía ubicada en la Calle José Bustamante OE7 y Luis Antonio Vallejo (Puembo).

Asisten a esta Junta General Extraordinaria los siguientes socios:

Socio	Valor nominal	N° Participaciones
Maria del Carmen Sosa Andino	1 USD	999
Carlos Monsalve Mejia	1 USD	999
Mónica Sosa Andino	1 USD	1
Calina Sosa Andino	1 USD	1
TOTAL		2.000

De conformidad con el estatuto social de la compañía, actúa como Presidente de esta Junta General Extraordinaria el señor Carlos Monsalve, Presidente de la compañía, y como Secretaria la señora Maria del Carmen Sosa, Gerente General de la compañía. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente la totalidad de los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Encontrándose presentes la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, renuncian expresamente a ser convocados por la prensa y aceptan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios, para lo cual acuerdan de forma unánime conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.**
- 3) **Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico del año 2015.**

Acto seguido se procede al conocimiento del orden del día:

1. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.**

La señora Maria del Carmen Sosa, Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Se pone a consideración de la junta la aprobación del informe por lo que acto seguido de forma unánime los socios lo aprueban, por lo que se pasa a conocer el siguiente punto del orden del día.

2. **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico del año 2015.**

Toma la palabra el Gerente General, Sra. Maria del Carmen Sosa, quien hace una explicación de la evolución de las principales cuentas del Balance General y

el Estado de Resultados. Los Señores socios luego de conocer e intercambiar criterios sobre el Balance General y Estado de Resultados, por unanimidad lo aprueban.

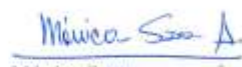
3. **Distribución de la utilidad del Ejercicio Económico del año 2015.**

La Señora María del Carmen Sosa toma la palabra y expresa que según los Estados Financieros del año 2015 en los cuales se refleja la pérdida que tuvo la compañía no se podrá distribuir a los socios ningún concepto por utilidades. Los señores socios luego de considerar la propuesta, la aprueban por unanimidad.

Dado por concluido el orden del día, el Presidente declara terminada la sesión y se concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta de Junta General, la misma que, leída queda aprobada por los asistentes por unanimidad y sin salvedades, quienes las suscriben en constancia lo aprobado.


Carlos Monsalve
Presidente


Maria del Carmen Sosa
Socio/ Secretaria


Mónica Sosa
Socia


Catalina Sosa
Socia

