



decortinas c.ltda.



PERSIANAS VERTICALES Y HORIZONTALES

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DECORTINAS CIA LTDA

En el Distrito Metropolitano de Quito, el 21 de marzo del 2016, a las 16.00, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Pasaje N50A E11-48 y De las Toronjas, se reúnen los socios de la empresa: **1.- Wilson Villavicencio Izurieta 2.- Pablo Villavicencio Robayo y 3.- Fanny Villavicencio Robayo** Las mencionadas personas representan, el total del capital suscrito y pagado de la compañía. Preside la Junta La Sra Susana Villavicencio en su calidad de Presidente Ad-Hoc; y, como Secretario actúa el señor Wilson Guillermo Villavicencio Izurieta en su calidad de Gerente General. El Presidente Ad-Hoc, en vista de encontrar presente todo el capital social, y de haber decidido unánimemente constituirse en Junta General, declara instalada la Junta General Universal de Socios de la compañía "**Decortinas Cia. Ltda.**" conforme al Art. 238 de la Ley de Compañías, y solicita que se conforme el orden del día, el mismo que queda establecido de la siguiente manera: **PRIMERO.-** Conocer y aprobar el Balance General correspondiente al año 2015. **SEGUNDO.-** Aprobación del informe de Gerente General. **TERCERO.-** Conocer y resolver sobre el resultado del ejercicio. Se procede al tratamiento del orden del día:

PRIMERO.- Toma la palabra el Gerente General, Sr. Wilson Villavicencio, y presenta a la Junta el Balance General, informe de resultados, evaluación del patrimonio, flujo de efectivo y notas explicativas correspondientes al ejercicio económico 2015. Puestos a conocimiento de la Junta, de forma unánime, ésta resuelve aprobar el balance y todos los documentos adicionales del ejercicio económico del año 2015.

SEGUNDO.- Toma la palabra el Gerente General, Wilson Villavicencio Izurieta, y presenta a la Junta su informe del año 2015 al cual da lectura de forma breve. Puesto a conocimiento de la Junta, ésta lo aprueba en unanimidad.

TERCERO.- Toma la palabra el Secretario de la Junta e informa a la Junta que conforme a lo expresado en su informe y en el balance, en el ejercicio económico 2015 la compañía ejerció su actividad económica y registró como resultado una utilidad neta de \$33.690.13; Puesto a conocimiento de la Junta, ésta resuelve por unanimidad aceptar el resultado y aplicar este resultado a la cuenta de "Resultados Acumulados".



decortinas c.ltda.



PERSIANAS VERTICALES Y HORIZONTALES

Una vez tratado el punto acordado, se da un corto receso para preparar el acta, que luego es leída a los presentes y aprobada por unanimidad. Después, se clausura la sesión a las 16:45 horas. En constancia de lo tratado y en aprobación del acta firman:

Fanny Villavicencio Robayo
Presidente Ad-Hoc/ Socio

Wilson Villavicencio I.
Secretario de la Junta

Pablo Villavicencio Robayo
Socio