

# **TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**

En Guayaquil, a los seis días del mes de abril del dos mil diecisiete, a las nueve horas, en el local de la compañía ubicado en Mapasingue Oeste, Av primera 106 y calle primera, complejo de bodegas Fatima, de esta ciudad, se reunió la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía **TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA.**, con la asistencia de los siguientes socios: Esteban Raad Antón, por sus propios derechos representando trece mil setecientos cincuenta participaciones sociales de su propiedad, Amine Bassil Barcelona, representando tres mil setecientos cincuenta participaciones de su propiedad, Katia Raad Bassil, representando tres mil setecientos cincuenta participaciones de su propiedad, Nicole Raad Bassil, representando tres mil setecientos cincuenta participaciones de su propiedad. Todas las participaciones sociales son indivisibles y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América, cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a votos en las deliberaciones, por lo que se encuentra representado la totalidad del capital social que es de un mil dólares. Se designa para que presida la sesión la Sra. Amine Bassil Barcelona, en calidad de presidente Ad-hoc; como secretario actúa el gerente general de la compañía Sr. Esteban Raad Antón, quien deja constancia que formo la lista de participaciones y socios concurrentes a esta sesión en la forma señalada por la Ley de Compañías. Los socios presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General extraordinaria de socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por expresamente convocado, el Comisario de esta empresa, CPA Cesar Calderon Zambrano. Los socios presentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Ordinaria de Socios, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1.- Informe del Administrador y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2016; 2.- Balance General al 31.12.2016 y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016; 3.- Destino de los beneficios de la sociedad; 4.- Designación de comisario para el año 2017. La presidencia dispone que por Secretaria se de lectura a los informes del Administrador y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2016, los mismos que son aprobados por unanimidad de votos. La presidenta pone a consideración de los socios, el segundo punto del orden del día y la Junta luego de analizar y revisar el Balance General y el Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2016, destacando que se produjo una utilidad bruta de US\$5.215,27 de los cuales hay que descontar US\$782,29, por concepto de 15% de utilidad de los trabajadores,

US\$1.038,31; por concepto de impuesto a la renta, por lo cual resulta una utilidad repartible de US\$. 3.394,67, la misma por decisión unánime de los socios se repartirá a los socios a prorrata de sus participaciones. Finalmente se procede a tratar el cuarto punto del orden del día y la junta resuelve por unanimidad de votos designar como Comisario de la compañía al CBA Luzmila Monar Villacis, por el periodo que establece el Estatuto Social. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la sesión concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la misma, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, siendo las diez horas de la misma fecha, firmando para constancia de todos los presentes.-

 <p>Amine Bassil Barciona Presidente Ad-Hoc</p>	 <p>Esteban Raad Antón Gerente General - Secretario</p>
 <p>Amine Bassil Barciona Socia</p>	 <p>Esteban Raad Antón Socio</p>
 <p>Katia Raad Bassil Socia</p>	<p>Por.: </p> <p>apoderada</p> <p>Nicole Raad Bassil Socia</p>

NOMINA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TAURO INMOBILIARIA INDUSTRIAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL SEIS DE ABRIL DEL 2017

<b>ACCIONISTA</b>	<b>NO. participaciones (US\$0.04c/u)</b>	<b>FIRMA</b>
Esteban Raad Antón	13750	
Amine Bassil de Raad	3750	
Katia Raad Bassil	3750	
Nicole Raad Bassil	3750	Por.:  apoderada