

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
MARIA TERESA GANCINO HALLO CIA. LTDA.

En Quito, a los **ONCE** días del mes de **MARZO de 2015**, a las dieciocho horas, en el domicilio de la compañía **MARIA TERESA GANCINO HALLO CIA LTDA.**, ubicada en **PICHINCHA / QUITO / AV ELOY ALFA N32-561 Y BELGICA**, se reúnen los socios de la compañía, y por encontrarse presente el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria.

Constatada la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en **JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA**, actúa como presidente la señora **Jordan Gancino Nancy Marizol** y como secretario, el señor **Jordan Gancino Rodrigo Eduardo**.

De esta forma la presidenta, señora **Jordan Gancino Nancy Marizol**, declara instalada la Junta, y la secretaria procede a dar lectura del orden del día:

- 1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015**
- 2. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2015**
- 3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO**

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACIÓN DE INFORME DE GERENCIA 2015

Toma la palabra el señora **Maria Teresa Gancino Hallo**, quien en calidad de **GERENTE**, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia

2. APROBACIÓN ESTADOS FINANCIEROS 2015

Nuevamente retoma la palabra la señora Gancino Hallo María Teresa, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2015 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Finalmente, toma la palabra la señora Gancino Hallo María Teresa, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año, presenta una **Utilidad**, toma la palabra la señora Jordan Gancino Nancy Marizol, quien propone que la utilidad sea distribuida a los trabajadores, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de esta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstala la Junta a las 20H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

La Presidenta de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 20H45 horas.



JORDAN GANCINO NANCY MARIZOL

SOCIO - PRESIDENTE

C.C. 1802194389



GANCINO HALLO MARIA TERESA

SOCIO

C.C. 1800888651



JORDAN GANCINO JENNY GUADALUPE
SOCIO
C.C. 1801873967



JORDAN GANCINO RODRIGO
SOCIO - SECRETARIO
C.C. 1802210987