

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 04 días del mes de abril del 2016, a las 16H00 horas en el domicilio de la compañía ubicado en Benalcázar 118 entre Rumichaca y Noguchi se reúne la Junta General de Socios de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe de Gerente:
- 2) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2015;
- 3) Resolver sobre los resultados.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTA	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Dra.DROUET TUTIVEN GIOCONDA DE FATIMA	1875	\$ 1.875.00
Dra.DROUET TUTIVEN KARIN SOLANGE	1875	\$1.875.00
Econ.DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA	1875	\$1.875.00
Dr .DROUET TUTIVEN WILSON LUIS	1875	\$ 1.875.00
Dra.TUTIVEN JARAMILLO DE DROUET ZOILA	7500	\$7.500.00
TOTAL	15000	\$15.000.00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentra representada por el Señor **DROUET TUTIVEN WILSON LUIS**, en calidad de Gerente General, conforme lo acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresados en forma unánime su conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la ley de Compañías. Se declara instalada de sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente el **Dr. DROUET TUTIVEN WILSON LUIS** y **Sra DROUET TUTIVEN MARIA FERNANDA**.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General del Comisario correspondiente al ejercicio 2015 La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTES ANEXOS AL EJERCICIO 2015.- Por secretaria se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al Ejercicio del 2015, desprendiéndose de dichos Balances que la Utilidad Líquida del Ejercicio es de US \$1834.26 dólares. Luego de ser sometidos a consideración de la Junta General de Acciones, esta resuelve unánimemente aprobar el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias y de más anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

grosos

ostos y Gatos

ntes de Impios. Y Contribuciones

rticipación de Trabajadores

a la Renta

quida del Ejercicio

\$ 31.442,65
\$ 28.676,04
\$ 2.766,61
\$ 414.19
\$ 517,36
\$ 1.834,26

ENTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- La Junta General

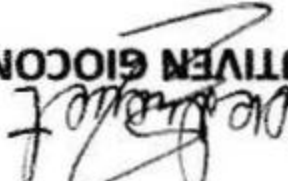
or sobre los resultados del ejercicio, resuelve por unanimidad de votos:

l balance presentado a los Accionistas, que la utilidad liquida de \$1.834, para los siguientes años.

E: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

orme del Gerente General.

alance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al ejercicio. No habiendo otros asuntos que votar, se concede un receso para la elaboración de la acta. Reinstalada de sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se procede a la misma en otra voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes en señal de aceptación la suscriben.


JUVEN GIOCONDA DE FATIMA

1753


ARAMILLO DE DROUET ZOILA

6022

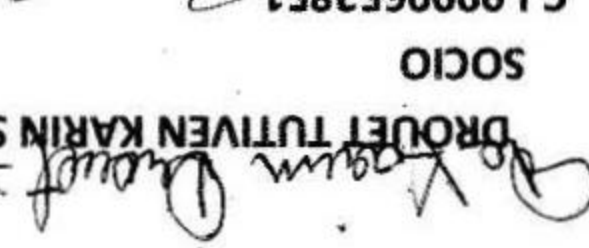

JUVEN MARIA F.
SIDENTE JUNTA

06346

C.I. 0911993145


DROUET TUTIVEN WILSON
SOCIO

C.I. 0909652851


DROUET TUTIVEN KARIN
SOCIO

DROUET TUTIVEN WILSON LU
GERENTE GENERAL- SECRETARIO

C.I. 0800084436