

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AROMAMELIS CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 31 DE MARZO DE 2017.

En la ciudad de Quito DM, el día viernes 31 de marzo de 2017, siendo las 10h00, en el local social y domicilio principal de AROMAMELIS CIA.LTDA., ubicado en la ciudad de Quito, Parroquia La Merced, Barrio La Cocha, Calle Los Jades y Tampa No. S22-212, se reúnen a la Junta General Ordinaria de Socios de AROMAMELIS CIA.LTDA., los siguientes socios:

No.	SOCIO	No. de Cédula	Porcentaje	CAPITAL
1	GUERRON CHAVEZ ROSA MARIA DEL CARMEN	170723356-3	50%	\$200.00
2	VERDEZOTO GUERRON JULIO LEANDRO	171363853-2	25%	\$100.00
3	VERDEZOTO GUERRON SHIRLEY.PRISCILA	171924079-6	25%	\$100.00
	TOTAL		100%	\$400.00

Se encuentran presentes el 100% de los socios de AROMAMELIS CIA.LTDA.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios la señorita Shirley Priscila Verdezoto Guerrón como Presidente de AROMAMELIS CIA.LTDA., y la Junta nombra como Secretaria de la misma, a su Gerente General a la señora Rosa María del Carmen Guerrón Chávez.

La presidenta dispone que la secretaria cumpla con lo dispuesto en los artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero del reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas que procederán a dar lectura a la lista de asistentes. El secretario forma el expediente de la Junta General Ordinaria de Socios y la lista de asistentes, la constancia de las participaciones que representan, el valor pagado a ellas y los votos que le corresponden, resultado de la asistencia de los socios.

Asisten los socios a la presente Junta General Ordinaria de Socios, constituyendo el 100% del Capital Social suscrito de AROMAMELIS CIA.LTDA., que es de (400) participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Dicho capital se encuentra pagado en un cien por ciento, cada participación de UN DÓLAR (\$1.00) de los Estados Unidos de América da derecho a un voto en proporción a su valor pagado.

Comprobado el quórum legal de instalación, los socios, por unanimidad, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016;
 2. CONOCER V RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑIA;
 3. CONOCER V RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016;
-
1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016; Toma la palabra el Señor Edison Guerrero Contador de la Compañía Aromamelis Cia.Ltda. y da lectura a los Estados Financieros y Balances de la Compañía Aromamelis Cia Ltda., el cual e aprobado por unanimidad.
 2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL DE LA COMPAÑIA; Toma la palabra la señora Rosa María del Carmen Guerrón Chávez, Gerente General de la Compañía

Aromamelis Cia.Ltda., y da lectura a su informe sobre el desempeño de sus funciones y de su actividad económica así como de los índices financieros los cuales mantienen a la compañía en un crecimiento progresivo. El informe es aprobado por unanimidad de los socios.

- 3 CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DISTRIBUCIÓN DE LAS UTILIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2016; Luego de conocer sobre el superávit que se obtiene del Estado de Resultados Integral, los accionistas deciden que ese dinero se mantenga en la cuenta que mantiene la empresa con las Instituciones financieras y posteriormente se invertirá en la compra de maquinaria.

No habiendo otro asunto que tratar, la presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia la Presidenta de la Junta, todos los socios asistentes y el infrascrito secretario que certifica, a las once horas treinta minutos. -



Shirley Priscila Verdezoto Guerrón

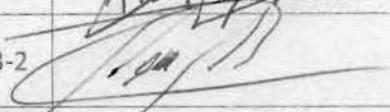
Presidente de la Junta / Socio



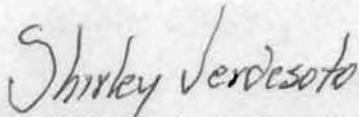
Rosa María del Carmen Guerrón Chávez

Secretaria de la Junta / Socia

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA AROMAMELIS CIA.LTDA., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE QUITO DISTRITO METROPOLITANO EL 31 DE MARZO DE 2017.

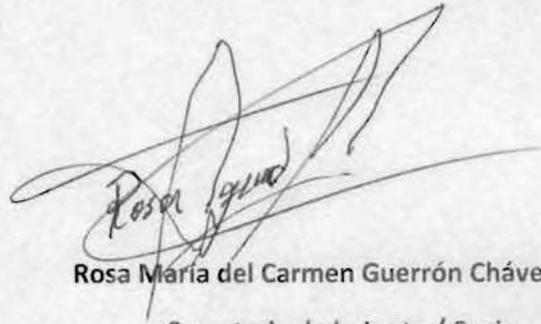
No.	SOCIO	No. de Cédula	FIRMAS
1	GUERRON CHAVEZ ROSA MARIA DEL CARMEN	170723356-3	
2	VERDEZOTO GUERRON JULIO LEANDRO	171363853-2	
3	VERDEZOTO GUERRON SHIRLEY PRISCILA	171924079-6	<i>Shirley Verdesoto</i>

Atentamente,



Shirley Priscila Verdezoto Guerrón

Presidente de la Junta / Socio



Rosa María del Carmen Guerrón Chávez

Secretaria de la Junta / Socia