

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2015**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en la calle Ramón Campaña S12-103, en las instalaciones de CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CIA. LTDA., bajo la Presidencia del señor Jorge Vinicio Sanipatin Rivera; el señor Christian German Castillo del Castillo, Gerente. Se nombra Secretario ad-hoc al señor Gerente. Siendo las 10h:00 se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios, de acuerdo con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DÍA

- 1.- Apertura de la sesión.
- 2.- Constatación del quórum.
- 3.- Lectura y resolución del Informe de Gerencia.
- 4.- Conocimiento y resolución de las cifras de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2014.
- 5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2015.
- 6.- Asuntos varios.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN:

Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios presentes, solicita al señor Secretario de la junta, ponga en consideración de los socios, el orden del día y la Convocatoria para la Junta. Se procede a dar lectura de la Convocatoria, la misma que ha sido remitida a los socios el 19 de marzo de 2015 con oficio personal. Una vez leída la convocatoria así como el Orden del día para la presente Junta, al no existir cambios, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIONES

Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.

Presidencia toma la palabra inmediatamente, dispone que por Secretaría se dé lectura y resuelva el siguiente punto del orden del día.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM:

El señor Presidente solicita que por secretaria se constate el quórum reglamentario, certificando el señor Secretario que se encuentran presentes los socios que suman el 100% del

Capital Social; en vista de que existe el quórum reglamentario, Presidencia declara instalada la Junta ordinaria de socios.

RESOLUCION

Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.

3.- LECTURA Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.

El Christian German Castillo del Castillo, lee el informe de gerencia y explica ciertos temas como los siguientes:

Con fecha diciembre 18 de 2014, se registró la Escritura de Constitución de la Compañía Christian Castillo Telstar Cía. Ltda., en la Notaría Vigésima Octava, del Cantón Quito, cumpliendo de esta manera con la formalidad requerida y poder operar.

Al registrar e iniciar las operaciones en diciembre de 2014, no se han presentado hechos ordinarios o extraordinarios en el ámbito administrativo, laboral y legal.

RESOLUCIONES

Aprobar el informe de gerencia del año 2014.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LAS CIFRAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS) DE CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.

Se presenta el balance de situación financiera con el valor de aporte de capital y los estados de resultados en cero. Por cuanto son los balances iniciales.

Una vez aclaradas las inquietudes. Presidencia pone en consideración de los socios los Balances para resolución de los mismos, el señor Castillo mociona que los Balances sean aprobados íntegramente en su contenido conforme fueron presentados, moción que es respaldada por unanimidad por todos los socios.

RESOLUCION

Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.

5.- Análisis de alternativas de gestión para el año 2015.

El señor Gerente, explica a la Junta que una vez aprobada y constituida la empresa **CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.**, se podrá operar con la garantía de ser una persona jurídica, se garantiza el cumplimiento de obligaciones patronales, impuestos y leyes, en forma más ordenada, la responsabilidad civil, mercantil, laboral se limita al capital aportado por los socios.

La actividad o actividades a las que se va a dedicar la empresa. Normalmente se prepara una relación relativamente amplia de actividades, con las inicialmente previstas y otras potenciales, para evitar gastos administrativos en caso de ampliar actividades.

RESOLUCION

Conocer la constitución de la empresa **CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.**, y los beneficios de haberse constituido en persona jurídica.

7. ASUNTOS VARIOS

Presidencia solicita a Gerencia y a la Junta confirme si existe algún otro tema que tratar en asuntos varios, a lo que secretaria responden que no.

Al no existir temas a tratar en este punto del orden del día, Presidencia declara concluido este punto del orden del día.

Presidencia, solicita que por Secretaría se dé lectura a las resoluciones tomadas en la presente Junta ordinaria, las mismas que al ser leídas son ratificadas en su integridad por todos los socios.

Habiendo agotado y tratado los puntos del orden del día en su totalidad, siendo las 14h00, el señor Presidente declara concluida la Junta y agradece la asistencia de los señores socios presentes.

Para constancia de lo actuado, suscriben la presente acta el señor Presidente y Secretario que certifica:

Sr. Cristian Castillo del Castillo
Secretario Ad-Hoc

Sr. Jorge Vinicio Sanipatin Rivera
Presidente

RESUMEN DE RESOLUCIONES TOMADAS EN LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS.

1. Aprobar la convocatoria y el orden del día de la Junta ordinaria.
2. Se verifica la asistencia y se constata la presencia de socios que constituyen el 100% del capital social, existiendo el quórum reglamentario.
3. Aprobar el informe de gerencia del año 2014.
4. Aprobar en todo su contenido los resultados obtenidos y revelados en los estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
5. Conocer la constitución de la empresa **CHRISTIAN CASTILLO TELSTAR CÍA. LTDA.**, y los beneficios de haberse constituido en persona jurídica.

Quito, DM. 27 de marzo de 2015

Sr. Cristian Castillo del Castillo
Secretario Ad-Hoc

Sr. Jorge Vinicio Sanipatin Rivera
Presidente

Certifico que la presente acta es igual a su original que reposa en el archivo de esta Secretaría.-
Lo Certifico.- Quito.- marzo 27 de 2015.

Sr. Cristian Castillo del Castillo
Secretario Ad-Hoc