

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ARGENTUM CIA. LTDA., CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2016.**

En la ciudad de Quito, República de Ecuador, a las quince horas del día 30 de Marzo del 2016, en las oficinas de la Compañía ARGENTUM CIA. LTDA., ubicada en las calles Manuel Sotomayor E 17-102 y Antonio Flores Jijón, en el Edificio ARIES, en el tercer piso, se encuentran reunidos los socios de la compañía ARGENTUM CIA. LTDA.: **Jenny Verónica Gordillo Cevallos**, propietaria de trescientas noventa y nueve (399) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 99.9% del capital de la compañía; **Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca**, propietario de una (1) participación de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, encontrándose pagadas en un 100% de su valor, las mismas que representa el 0.01% del capital de la compañía.

Preside la sesión la señora Carolina Elizabeth Moncayo Montesdeoca como Presidente de la Junta y actúa como secretaria de la Junta la señora Verónica Gordillo Cevallos. La Presidente antes de declarar instalada la sesión dispone que se elabore y dé lectura a la lista de asistentes. Además ordena que éste se agregue al expediente respectivo como parte integrante del mismo. Se constata que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se indica además, que se encuentra presente el Sr. Andrés Patricio Cascante Aguayo, en calidad de Comisario.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios a fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General, Situación Financiera y el Estado de Resultados y anexos del ejercicio económico 2015.
3. Resoluciones acerca de la distribución de beneficios sociales y el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
4. Elección de comisario de la compañía para el ejercicio económico 2016.

La Presidenta declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar los puntos del orden del día:

**PRIMER PUNTO: INFORMES DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Junta entra en conocimiento del primer punto del orden del día, así la Sra. Verónica Gordillo Cevallos, Gerente General de la Compañía presentó el mismo que había sido revisado con anterioridad por los socios.

En base a lo expuesto, la Junta General por unanimidad, resuelve: Aprobar el Informe de Actividades de la Señora Gerente General del año 2015.

Siguiendo la agenda y en el mismo primer punto del orden, por Secretaría se informa que continúa el informe del Señor Comisario de la entidad, toma la palabra el señor Andrés Patricio Cascante Aguayo, quien presenta su informe emitido con fecha 01 de marzo de 2016 el cual se adjunta como parte integrante de la presente Acta.

Los socios ya habían revisado el informe del comisario, por lo que en conformidad con su contenido, procede a ser aprobado y se agradece por la gestión al señor Andrés Cascante.

#### **SEGUNDO PUNTO: CONOCER Y APROBAR EL BALANCE GENERAL, SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Señora Verónica Gordillo Cevallos, Gerente General de AREGNTUM CIA. LTDA., presentó previamente a los socios el Balance General, situación financiera y el estado de resultados y anexos del ejercicio económico 2015, los cuales se adjuntan a la presente Acta. Los documentos fueron revisados con anterioridad por los socios, quienes no tuvieron observaciones sobre el contenido del mismo.

Sin otra novedad, los mismos se aprobaron y se pasó a la resolución del siguiente punto del orden del día.

#### **TERCER PUNTO: RESOLUCIONES ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES Y EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2015.**

La Señora Verónica Gordillo Cevallos, informa que el valor de las utilidades ascendió a la suma de TRES MIL OCHOCIENTOS QUINCE CON 16 CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMÉRICA (3.815.61 USD).

Luego de conocida la suma, los socios deciden que estos valores sean pagados a los socios a prorrata de sus participaciones en el capital social.

Conocido este punto se pasa a conocer el siguiente punto del día.

#### **CUARTO PUNTO: ELECCIÓN DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.**

La Presidenta de la Junta al referirse a este punto, propone reelegir como Comisario de la Compañía al señor Andrés Patricio Cascante Aguayo, para el ejercicio económico 2016.

La propuesta de la señora Presidenta de la Junta es acogida por los Socios que resuelven por unanimidad reelegir al señor Andrés Patricio Cascante Aguayo, en calidad de Comisario de la entidad para el ejercicio económico 2016.

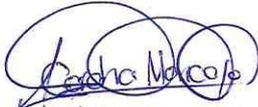
No habiendo otro punto que tratar, la Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta, dejando constancia que la misma formará parte en copia certificada por el Secretario en el Respectivo libro de Expediente de Actas.

Reinstalada la sesión con todos los asistentes que la constituyeron, el acta es sometida a consideración de la sala y es aprobada de manera unánime por los socios de la compañía,

luego de todo lo cual, la Presidente de la Junta declara concluida la misma cuando son las diecisiete horas del día de su instalación. Para constancia de lo cual firman todos los presentes.



**JENNY VERONICA GORDILLO CEVALLOS**  
**SOCIA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**



**CAROLINA ELIZABETH MONCAYO MONTESDEOCA**  
**SOCIA**  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**



**ANDRÉS PATRICIO CASCANTE AGUAYO**  
**COMISARIO**



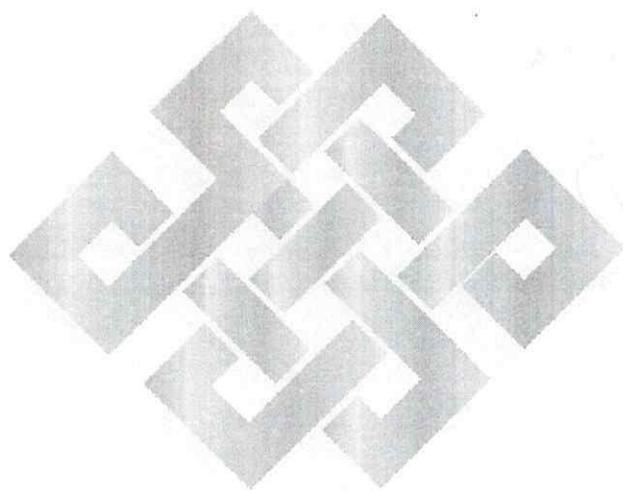
**argentum**

Argentum is a leading provider of...  
...services to its clients.

...  
...  
...

...

...



argentum