



Berrones y Gordillo Cia. Ltda

## **Acta 2016-1 Junta Universal Ordinaria Socios de BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio de la socia July Leyzel Berrones Gordillo, Solanda sector 3 casa Oe3-215, y siendo las 10h00 horas del día 27 de marzo de 2016, tiene lugar la celebración de la 2016-1 Junta Universal Extraordinaria de Socios de la compañía BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA., la cual fue debidamente convocada, por el procedimiento de comunicación individual y escrita previsto en los Estatutos Sociales. Preside la junta el Gerente General Weedy M. Berrones G.

Se encuentran presentes el señor Juan Berrones Castillo y los socios July L. Berrones G., Santiago Berrones G., Además la socia Ma. Ángeles Berrones G., es designada como Secretaria de la presente Junta de Socios.

### **PRIMERO: Verificación del Quórum**

El Presidente deja constancia expresa que de acuerdo a la hoja de asistencia, se encuentran presentes personalmente en la sala el 100% del capital social con derecho a voto. En virtud de lo establecido en el artículo 23 de los estatutos sociales de la Compañía.

### **SEGUNDO: Aprobación del orden del día**

La Secretaria lee en voz alta los siguientes puntos que constan como orden del día en la convocatoria:

1. Verificación del Quórum
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del Estado de Situación del ejercicio correspondiente al año 2015.
4. Conocimiento del estado de la Compañía frente a la Superintendencia de Compañías
5. Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones.
6. Asuntos varios.

Los socios manifestaron su expresa aprobación a viva voz.

**TERCERO: Lectura del Estado de Situación del ejercicio correspondiente al año 2015.**

El señor Gerente Weedy Berrones proclama ante los socios que durante el período fiscal 2015 la compañía no ha realizado transacciones comerciales que generen ingresos a la compañía. Sin embargo, en el mismo ejercicio fiscal se realizaron compras que generaron egresos y por tanto pérdidas financieras.

**CUARTO: Conocimiento del estado de la Compañía frente a la Superintendencia de Compañías**

A pesar del compromiso de los socios de generar nuevos ingresos y cubrir el déficit generado en el ciclo fiscal anterior, los socios no han cumplido su encargo de inyectar nuevos capitales y poder expandir los mercados de la compañía. Por unanimidad los socios reconocen la necesidad de desarrollar más jornadas de trabajo enfocadas al cumplimiento de la misión y visión de la compañía.

**QUINTO: Aprobación de los puntos mencionados y resoluciones**

Una vez revisados los puntos anteriores los socios aprueban por unanimidad las resoluciones tomadas a lo largo de la junta.

**SEXTO: Asuntos varios**

Pasadas las 13H00 horas y una vez tratados y ampliamente discutidos los puntos de orden de la junta, el señor Presidente de la compañía dá por terminada la Junta convocada, extendiendo agradecimientos a los socios por su asistencia a la sesión. Como último punto, la secretaria lee en voz alta el acta de la junta.



Weedy Berrones  
Gerente General  
C.C. 1712145869

**REGISTRO DE ASISTENCIA A LA  
2016-1 JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA SOCIOS  
DE BERRONES & GORDILLO CIA. LTDA.**

NOMBRE	% PARTICIPACIONES	FIRMA
Berrones Castillo Juan Norberto	60%	
Berrones Gordillo Weedy Montgomery	10%	
Berrones Gordillo JulyLeyzel	10%	
Berrones Gordillo Edgar Santiago	10%	
Berrones Gordillo María de los Ángeles	10%	