

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPANIA CONTROL DE CALIDAD HCG HIGH CONTROL CIA. LTDA.**

En la población de Tababela perteneciente al Distrito Metropolitano de Quito, a 22 de marzo del 2016, siendo las 17H00, en el domicilio principal de la compañía ubicado en la calle Nicolás Baquero y 29 de Abril, en el Centro Logístico Alpachaca, oficina 6; se encuentran todos los Socios de la compañía quienes previa consulta formulada por la Sra. Presidenta de la compañía en virtud a lo establecido en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente y a los Estatutos Sociales de la compañía, deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar y resolver la siguiente Orden del día:

- 1. Informe de la Gerencia año 2015;**
- 2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015;**
- 3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015.**

La Sra. Presidenta solicita que a través de la Secretaría se constate el quórum del capital social suscrito y pagado asistente a la presente Junta, conforme a la información constante en el Libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Verificado el particular, se elabora la respectiva nómina de asistentes que será incorporada al Expediente de Actas de Juntas Generales, de la siguiente manera:

	<b>SOCIOS</b>	<b>CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO</b>	<b>%</b>	<b>NUMERO DE PARTICIPACIONES</b>
1.	Romero Muñoz Andrés Sebastián	392,00	98	392
2.	Muñoz Torres Paulina de las Mercedes	8,00	2	8
	<b>SUMAN:</b>	<b>400,00</b>	<b>100</b>	<b>400</b>

Preside la Junta la Sra. Paulina Muñoz y actúa como Secretaria la actual Gerente General de la compañía, Ing. Lorena SincheJarrín.

Por encontrarse presentes los Socios que representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, la Sra. Presidenta declara válidamente instalada la Junta General, y acto seguido se procede al desarrollo de los puntos constantes en el Orden del día:

**1. Informe de la Gerencia año 2015:**

Se da lectura la Informe de Gerencia presentado por el Gerente General del año 2015 Ing. Andrés Romero Muñoz; relativo a las operaciones de la

compañía correspondientes al ejercicio económico 2015, el mismo que es aprobado por los asistentes de forma unánime.

**2. Conocimiento y resolución sobre el balance general, estado de resultados, estado de evolución de patrimonio neto y estado de flujos de efectivo con sus respectivas notas y anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2015:**

Conocidos, analizados y discutidos por la Junta General de Socios los documentos indicados son aprobados los mismos por unanimidad.

Además la Junta General de Socios en forma unánime ratifica los movimientos financieros, económicos y contables que han sido necesarios y legales para las operaciones de la compañía durante el año 2015, en la consecución de sus objetivos sociales y válidos para la generación de las rentas, mantenimiento de los puestos de trabajo y de servicio a sus clientes, así como el cumplimiento de obligaciones con sus empleados y con terceros, en acato a las disposiciones legales vigentes en el país.

**3. Resolución sobre los resultados económicos, ejercicio 2015:**

Las operaciones de la compañía arrojan utilidad contable del ejercicio de US\$. 1.873,15 la misma que se distribuye de la siguiente manera:

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR US\$.</b>
15% Participación Trabajadores	280,97
22% Impuesto a la Renta Causado	481,26
5% Fondo Reserva Legal	55,55
Reserva Facultativa	1.055,37
<b>SUMAN:</b>	<b>1.873,15</b>

La Junta General resuelve por unanimidad aprobar la distribución de utilidades del año 2015, en la forma que queda liquidada en el cuadro que antecede.

Para el registro de las operaciones mencionadas anteriormente se recomienda a la Srta. Contadora de la compañía, proceda al registro en libros de acuerdo a la práctica contable y en base a esta Resolución de la Junta General.

Por haberse tratado todos los puntos del Orden del día y aprobados por unanimidad los mismos, se concede un receso para la redacción del Acta respectiva.

Reinstalada la sesión, es leída el Acta por Secretaría, siendo aprobada por unanimidad y en su totalidad por los asistentes y firmada por los mismos.

Se levanta la Junta a la 18H00.



Sra. Paulina Muñoz Torres  
Socia - Presidenta



Ing. Lorena Sinche Jarrín  
Gerente General - Secretaria de la Junta



Ing. Andrés Romero Muñoz  
Socio

**CERTIFICACION:**

En calidad de Secretaria de la Junta General de Socios que antecede, perteneciente a la compañía Control de Calidad HCG High Control Cía. Ltda., certifico que es fiel copia del original que reposa en los libros de actas de la compañía.



Ing. Lorena Sinche Jarrín  
Gerente General - Secretaria de la Junta

Tababela, 22 de marzo del 2016.