

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA IMPORTADORA QUALITY STONES DE GRANITOS, MARMOLES Y CUARZOS IMQUALITYSTONES CIA.LTDA.**

Fecha de la Junta: viernes 1de abril del 2016  
Hora de iniciación: 14:00 horas  
Hora de finalización: 17:25  
Lugar de la reunión: Local social de la compañía

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el día de viernes 1de abril del 2016, en el local social de la compañía, ubicado en Urb. La Liga, calle D N°217 y s/n, a las 14:00 horas, se reúnen los siguientes socios de la compañía **IMPORTADORA QUALITY STONES DE GRANITOS, MARMOLES Y CUARZOS IMQUALITYSTONES CIA.LTDA.**

Sr. Marcos Lenin Peñaherrera, y la Srta. Jennifer Charlene Peñaherrera Quiroz quienes reúnen el 100% del paquete accionario, quórum necesario para la instalación de la Junta.

Capital Suscrito y Pagado: USD 400,00

Número de SOCIOS: Dos (2)

Como se halla presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía y presentes todos los socios que conforman la misma, éstos deciden constituirse en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, prescindiendo del requisito previo de la convocatoria, con el objeto de conocer y resolver sobre los asuntos que fueron previa y determinadamente acordados, razón por lo cual suscribirán la presente Acta en señal de conformidad con lo resuelto.

Asuntos que a manera del orden del día son los siguientes:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerencia General al 31 de diciembre del 2015
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2015
3. Conocimiento y destino de la Utilidades al 31 de diciembre del 2015

Preside esta Junta la Srta. Jennifer Charlene Peñaherrera, presidenta de la compañía y como secretario el Sr. Marcos Lenin Peñaherrera, Gerente General de la Compañía, quien manifiesta que el alistamiento realizado de los socios de la compañía, guarda conformidad con los registros de ella, encontrándose presente el ciento por ciento del Capital Suscrito y Pagado de la compañía, y presentes todos los socios que conforman la misma.

La presidencia antes de declarar instalada la Junta, ordena que los socios asistentes se pronuncien sobre el anterior orden del día, y al efecto éstos aprueban el citado orden del día, aprueban también la celebración de la presente Junta General de socios.

**PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENCIA GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

El Sr Marcos Peñaherrera en calidad de Gerente General de la compañía informa que al constituirse el 20 de noviembre de 2015, no tiene hasta el momento actividad económica.

Después del análisis y discusión los socios aceptan por unanimidad el informe de Gerencia.

**SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015**

El Gerente Marcos Peñaherrera, pone en consideración los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del año 2015, indicando que durante este año la única transacción realizada es el Aporte de Capital.

Luego de largas deliberaciones los socios aprueban los balances, es decir los Estados Financieros son aprobados por UNANIMIDAD.

**TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCIMIENTO Y DESTINO DE LAS UTILIDADES**

En este punto del orden del día al no tener actividad económica, la compañía no tiene resultados que aprobar

Luego de esto los socios aprueban por unanimidad los balances, agradeciendo la gestión administrativa realizada para la constitución de la compañía por quienes conforman IMPORTADORA QUALITY STONES DE GRANITOS, MARMOLES Y CUARZOS IMQUALITYSTONES CIA.LTDA

Se levanta la sesión a las 17:25 horas.

Para constancia de lo anteriormente expuesto firman el Presidente y Socio

Conforme al Reglamento de Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta los siguientes documentos:

- a) Lista de socios asistencia



Sr. Marcos Lenin Peñaherrera  
SOCIO – Gerente General



Srta. Jennifer Peñaherrera Quiroz  
SOCIO