PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ & GODOY

GAELI-NATURAL-CARE CIA LTDA.

*ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GAELI-NATURAL-CARE CIA LTDA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 REALIZADA xxxxxx DE 2018.*

En el Distrito Metropolitano de Quito a los 24 dias del mes de marzo de 2018, , en la sede de la Empresa ubicada en calle Bracamoros No. N44-149, intersección Telégrafo primero, Barrio Chaupicruz; se reúnen el Sr. Econ. Galo Mauricio Ruiz Llerena – Representante Legal y la Srta. Jacqueline E. Godoy Cedeño en su calidad de: Presidenta; ambos socios de la empresa.

Los arriba mencionados son propietarios de la totalidad de las participaciones en las siguientes cuantías:

| Socio | Representación | Numero de Acciones |
|---|---|---|
| Galo M. Ruiz Llerena. | Personal | 210 |
| Jacqueline E. Godoy Cedeño. | Personal | 190 |
| TOTAL | | 400 |

Preside la reunión la Presidenta de la Compañía la Sra. Jacqueline E. Godoy Cedeño y actúa como Secretario ad-hoc el Sr. Galo M. Ruiz Llerena.

Como se encuentra presente todo el capital, esta Junta es declarada Universal por la Presidenta, amparándose en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se instala la sesión a las nueve horas.

El Presidente propone el siguiente Orden del Día:

1. Informe del Comisario.
2. Informe del Gerente General, pronunciamiento.
3. Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al ejercicio del año 2017.
4. Acuerdos para el Año 2018.

El orden del Día es aprobado y a continuación se trata punto por punto:

PUNTO UNO: Informe del Comisario: El Comisario da lectura al Informe correspondiente al año 2017, el cual es aprobado por los presentes y del cual se derivan acuerdos.

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA RUIZ & GODOY

GAELI-NATURAL-CARE CIA LTDA.

PUNTO DOS: Informe del Gerente General: Pronunciamiento: El Gerente General da lectura al informe de Gerencia, el mismo que es aprobado, con la abstención del socio Galo Mauricio Ruiz Llenera, por su calidad de Gerente General.

PUNTO TRES: Conocimiento del Balance General y Estado de Situación correspondiente al año 2016. Pronunciamiento: El Gerente General da lectura al Balance General al cierre 31 diciembre 2017, los mismos son aprobados con recomendaciones; dejando constancia que los Balances han estado previamente a disposición de los socios.
El balance reporta una pérdida de $ 1523.38 USD, asi como se acumulan deudas con los socios por $ 24185.78 USD.
Analizada la situación financiera de la empresa, no avizorarse una recuperación de la inversión a mediano plazo, y seguir incurriendo en gastos operaciones y fijos se toman decisiones y se deriva un único acuerdo.

PUNTO CUATRO: Acuerdos a cumplir para el año 2018: Se acuerda por unanimidad:

1. Disolver la empresa

Sin más que tratarse se levanta la sesión a las once horas, luego de un receso durante el cual se redacta el acta, la misma es aprobada y firmada por los socios y directivos.

| | |
|---|---|
| Econ. Galo Mauricio Ruiz Llerena.<br>C.I. 1715281182<br>SECRETARIO AD-HOC<br>SOCIO | Jacqueline E. Godoy Cedeño.<br>C.I.<br>PRESIDENTA.<br>SOCIA |