

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA  
EUROTREND CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL DÍA VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL DIEZ Y OCHO**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, capital de la República del Ecuador, a los 20 días del mes de febrero del 2018, siendo las 18:00 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la Av. Naciones Unidas E5-47 y calle Japón, Edificio CCNU, local M20, 21, de esta ciudad y cantón de Quito, se encuentra presente el cien por ciento del capital social de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., de conformidad con el siguiente cuadro.

<b>SOCIOS</b>	<b>% PARTICIPACIONES</b>	<b>CAPITAL (USD\$)</b>
Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike	38 %	\$ 152,00
Parrales Arboleda Washington Leonidas	24 %	\$ 96,00
Tapia Parredes Fernando Vinicio	38 %	\$ 152,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 400,00</b>

El capital social de la compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 400,00), dividido en 400 (400) participaciones ordinarias y nominativas, de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (USD \$ 1,00), cada una.

De acuerdo al artículo octavo de los estatutos de la compañía, se encuentra la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía; por lo tanto y en virtud de lo dispuesto por el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, se constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la compañía EUROTREND CIA. LTDA.

Dirige la Junta el Sr. Fernando Vinicio Tapia Paredes y actúa como Secretaria Carmen Mariela Pazquel Guaca, en sus calidades de Presidente y Contadora General de la compañía, respectivamente.

El Presidente de la Junta pone en consideración de los Socios si consienten en celebrar esta Junta General Universal Ordinaria, con el fin de conocer sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., por el ejercicio económico del año 2017;
2. Conocer y aprobar el estado de Pérdidas y Ganancias y los Estados Financieros de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., correspondientes al año 2017;

3. Decidir sobre el destino de las utilidades de la compañía EUROTREND CIA. LTDA., generadas en el año 2017;
4. Decidir sobre el futuro de la empresa ante una posible fusión con negocio unipersonal de la socia Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike (EUROLUZ)

**RESOLUCIÓN:**

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día, sobre el cual declaran estar suficientemente informados.

1. Se pasa a tratar sobre el primer punto del orden del día. El Presidente concede la palabra al Gerente General de la empresa el que pone en conocimiento de los socios, su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta General Universal Ordinaria de Socios resuelve, unánimemente, aprobar el Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2017, sin observaciones.
2. Seguidamente se pasa a tratar sobre el segundo punto del orden del día. El Presidente concede la palabra a la Contadora General de la compañía la que pone en conocimiento de los socios el Estado de Resultados y el Estado de Situación Financiera de EUROTREND CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico del año 2017. La Junta General Universal Ordinaria de socios resuelve, por unanimidad, aprobar los Balances de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2017, sin observaciones.
3. Luego se pasa a tratar sobre el tercer punto del orden del día. La Contadora indica que hay una utilidad de \$ 1.095,31, que corresponde a la utilidad líquida para ser distribuida entre los socios. El Presidente señor Fernando Vinicio Tapia Paredes, socio de EUROTREND CIA. LTDA., toma la palabra y manifiesta que estas utilidades deben ser distribuidas para los socios de la compañía. La Junta General Universal Ordinaria de socios resuelve que por unanimidad las utilidades sean distribuidas de la siguiente manera:

SOCIOS	% PARTICIPACIONES	UTILIDAD (USD\$)
Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike	38 %	\$ 416.22
Parrales Arboleda Washington Leonidas	24 %	\$ 262.87
Tapia Parredes Fernando Vinicio	38 %	\$ 416.22

4. Por último se trata sobre el cuarto punto del orden del día, el futuro de la empresa, el Presidente señor Fernando Vinicio Tapia Paredes, toma la palabra e indica que lo optimo sería que EUROTREND CIA. LTDA., se fusione con el negocio unipersonal de la socia Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike actual Gerente General, ella toma la palabra e indica que si estaría de acuerdo con la fusión, sobre todo permitiría un mejor posicionamiento de la empresa EUROTREND CIA. LTDA., dentro del mercado del area de importaciones, considerando la experiencia del negocio EUROLUZ que daría un gran aporte y que de esta manera se amplie las relaciones comerciales con varios proveedores y clientes de los negocios.

Los socios deciden realizar el posible fusionamiento en un plazo maximo de un año.

Sin otro punto que tratar se suspende la sesión a las 19:00 horas, hasta que el Secretario redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión a las 19:30, el Secretario da lectura al acta, la cual es aprobada por los Socios, para constancia de lo cual la suscriben junto con el Presidente. Se clausura la sesión a las 20:00.



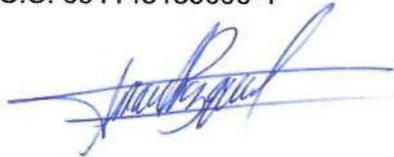
Sra. Kotte Kleinmann Kaethe Ulrike  
Socia  
C.C.170359162-6



Sr. Washington Leonidas Parrales  
Socio  
C.C. 091145130000-1



Sr. Fernando Vinicio Tapia Paredes  
Socio  
Presidente de la Junta  
C.C.17077556-5



Sra. Carmen Mariela Pazquel G.  
Contadora General  
Secretaria de la Junta  
C.C. 171598420-7