

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA

En la ciudad de Cuenca, a los 8 días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Sevilla 1-34 y Avenida España, se reúnen los socios que conforman la compañía YHAMPAL DE COMERCIO CIA. LTDA.; previa convocatoria realizada en legal forma y conforme los Estatutos de la compañía en su Artículo Octavo mediante carta de convocatoria realizada el día 28 de Marzo de 2016 y que textualmente dice: De conformidad con lo dispone el artículo octavo de los estatuto social de la compañía y la Ley de Compañías en vigencia, por medio de la presente en mi calidad de Presidente de YHAMPAL DE COMERCIO CIA, LTDA., en ejercicio de la Gerencia por delegación del Gerente titular, me permito convocar a usted a la sesión de la Junta General General Ordinaria de Socios a llevarse a efecto el Jueves 8 de Abril de 2016, a las 9h00 en el local de la compañía ubicado en la calle Sevilla No. 1-34 y Av. España de esta ciudad de Cuenca a fin de tratar y resolver el siguiente orden del día: 1.- Informe de Gerente 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final del periodo 2015 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados periodo 2015 4.- Destino de Utilidades 5.- Designación de Dignatarios. Cuenca 28 de Marzo de 2016, atentamente Yhamilee Ortiz Veintimilla.

Preside la Junta el Presidente Pablo Ambrosi Ortiz y como secretaria la señora Yhamilee Ortiz Veintimilla

A continuación, el Presidente Pablo Ambrosi Ortiz pide a la Secretaria, que verifique el quórum, estableciéndose que está presente el 99.76% del capital social de la compañía, por un total de 4976US\$ de los 5000,00 dividido en participaciones sociales de US\$ 1,00 cada una.

El Presidente declara instalada la sesión y somete a consideración de los socios, el orden del día:

- 1.- Informe de Gerente
- 2.- Conocimiento y aprobación del Estado de Situación Final del periodo 2015
- 3.- Conocimiento y aprobación del Estado de Resultados periodo 2015
- 4.- Destino de Utilidades
- 5.- Designación de Dignatarios

1.-) INFORME DE GERENTE, toma la palabra Sra. Yhamilee Ortiz y da lectura al informe de Gerencia, poniéndose a consideración de los socios siendo aprobado por unanimidad

2.-) CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE SITUACION FINAL DEL PERIODO 2015, toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al estado de situación de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

3.-) **CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADO DE RESULTADOS PERIODO 2015.** Toma la palabra el Sr. Presidente y da lectura al estado de resultados de la compañía, poniendo a consideración de los socios y siendo aprobado por unanimidad

4.-) **DESTINO DE UTILIDADES** toma la palabra el Sr. Presidente y manifiesta que de las utilidades arrojadas por el ejercicio económico 2015, luego de la Conciliación Tributaria al existir gastos no deducibles se genera una pérdida del ejercicio económico 2015, particular que se pone en conocimiento de los presentes.

5.-) **ELECCION DE DIGNATARIOS** toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y propone se ratifiquen a los dignatarios así como el comisario de la compañía siendo aprobado por unanimidad de los presentes

No habiendo otro punto que tratar se da por concluida la sesión siendo las 9h45, se procede a la lectura del acta.

Firman.



Yhamilee Ortiz Veintimilla
Secretaria



Rosa Cecilia Veintimilla
Socia



Pablo Amador Ortiz
Presidente