

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
RESOIMAGEN CÍA. LTDA.
CELEBRADA EN CUENCA, EL DÍA 30 DE marzo DE 2016**

En la ciudad de Cuenca, a los treinta días de marzo de dos mil dieciséis, siendo las dieciséis horas, en la calle Inés Salcedo 199 y Agustín Cueva, se reúnen los socios que representan el 100% del capital social del RESOIMAGEN CÍA. LTDA., y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015;
2. Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015;
3. Conocer y resolver sobre el Balance General, y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015;
4. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015;
5. Resolver sobre el reparto de utilidades del Ejercicio Económico 2014;
6. Conocer y resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos; y
7. Autorizar la venta y cesión de todas las participaciones del socio Giancarlo León Tosi a favor de los hermanos Verónica del Carmen, Viviana María y Juan Francisco Morales León.

Preside la presente Junta, La Presidenta de RESOIMAGEN CÍA. LTDA., señora Pelegrina María de Lourdes León Tosi, y actúa como Secretaria la Gerente General, economista Verónica del Carmen Morales León.

Como acto preparatorio, la Secretaria de esta Junta constata la lista de asistentes y el quórum, estando representado el 100% del capital social, por lo que el Presidente procede a instalar la sesión.

1.- Conocer el Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Secretaria, por pedido de la Presidenta, procede a dar lectura del Informe del Comisario, correspondiente al Ejercicio 2015, sobre el cual no se hace observación alguna.

2.- Conocer el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015.

La Presidente pide a la Secretaría, que en cumplimiento del orden de día, proceda a dar lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2015, sobre el cual, una vez leído, no se hace observación alguna.

3.- Conocer y Resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondientes al Ejercicio Económico 2015.

Una vez que ha sido leído el Informe de la Gerente General, y en cumplimiento de punto 3 del orden de día, se procede a dar lectura del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2015, el cual es aprobado de manera unánime por parte de todos los socios asistentes.

4.- Resolver Sobre el destino de las utilidades del Ejercicio Económico 2015.

La Gerente General de la Compañía manifiesta que se reparte el 200% de las utilidades a disposición de los socios, luego del pago a trabajadores y de los impuestos de Ley, moción que es aceptada unánimemente por todos los asistentes.

5.- Resolver sobre el reparto de utilidades del Ejercicio Económico 2014.

La Gerente General propone que las utilidades del ejercicio económico 2014, que no fueron distribuidas, sean distribuidas este año, moción que es aceptada unánimemente.

6.- Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario para el período de un año correspondiente al ejercicio económico del 2015 y fijación de los honorarios respectivos.

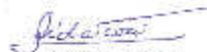
La Presidente sugiere se reeija a la señora Catalina Cuesta como Comisario para el ejercicio económico 2016, y que se mantengan los mismos honorarios que el ejercicio económico 2015, moción que es aceptada unánimemente por todos los socios asistentes.

7.- Autorizar la venta y cesión de todas las participaciones del socio Giancarlo León Tosi a favor de los hermanos Verónica del Carmen, Viviana María y Juan Francisco Morales León.

La moción es puesta en consideración de todos los asistentes, quienes la aceptan y por consiguiente autorizan la venta y cesión de la totalidad de las participaciones del socio Giancarlo León Tosi a favor de los hermanos Verónica del Carmen, Viviana María y Juan Francisco Morales León.

Una vez que se han tratados todos los puntos del Orden de Día, La Presidente ordena un receso de 30 minutos para redactar el Acta. Luego de ello se reinicia la sesión, el Acta es leído y aprobada sin observación alguna.

Siendo las 16:45, se declara concluida la sesión y el Acta es firmada por todos los asistentes.



Aida Lucía Tosi Ifigueroa

Por sus propios derechos y como curadora de su hijo Giancarlo León Tosi



Pelegrina Mariela Torres León Tosi
PRESIDENTE

Por sus propios derechos y como apoderada general de Juan Francisco y Viviana María Morales León



Verónica Del Carmen Morales León
GERENTE GENERAL