

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"ROOSVECO CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, domicilio de la Compañía, a los cuatro días del mes de abril del año dos mil dieciséis, a las 09H00, en las oficinas de la compañía, encontrándose presentes todos los socios, que representan el 100% del capital social de la empresa, y previo su acuerdo unánime de no requerir Convocatoria por Prensa Escrita, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como puntos del orden del día los siguientes:

1. Conocer el informe del Gerente de la Compañía;
2. Conocer el informe general sobre el ejercicio fiscal correspondiente al año 2015;
3. Conocer sobre el destino de utilidades.

Verificado el quórum y encontrándose la totalidad del capital social de la compañía, de acuerdo con las disposiciones de la Ley de Compañías, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, presidida por el señor Klever Ramiro Oviedo Coronado; y, actuando como secretario el GERENTE de la empresa, señor Ingeniero Álvaro José Calderón Serrano, conforme disponen los Estatutos Sociales.

Todos los socios de la compañía, que se encuentran presentes en esta Junta, aceptan constituirse en Junta General Ordinaria y Universal y aprueban el Orden del Día propuesto.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

El Presidente declara instalada la sesión y pide se proceda con el primer punto del Orden del Día.

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.

Presenta el Gerente de la Compañía a todos los socios una copia detalla sobre el informe presentado a la Superintendencia de Compañías, mismo que se incorpora como habilitante a la presente acta, el cual es aprobado por unanimidad por todos los socios.

2. CONOCER EL INFORME GENERAL SOBRE EL EJERCICIO FISCAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015 DE LA COMPAÑÍA "ROOSVECO CIA. LTDA."

En relación al primer punto del orden del día toma la palabra el Gerente de la Compañía, Ing. Álvaro José Calderón Serrano, e indican: *"Al haber terminado el ejercicio económico correspondiente al año 2015 y en cumplimiento a lo que dispone la ley; pongo a consideración de ustedes el presente informe de las actividades ejecutadas."*

Durante el año 2015, se alcanzó a lograr un ingreso total por \$84.715,09 (OCHENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS QUINCE DOLARES AMERICANOS CON NUEVE CENTAVOS).

EL costo de ventas más gastos de administración y ventas alcanzaron \$65.996.72; gastos que en su totalidad fueron aprobados y conocidos por la Junta de socios porque son los que demanda la Empresa para su normal desarrollo.

En consecuencia de lo antes citado, puedo concluir indicando que la utilidad del año 2015, corresponde al siguiente detalle:



RESULTADOS 2015

ROOSVECO CIA. LTDA.

TOTAL INGRESOS	84.715,09
TOTAL COSTOS Y GASTOS	65.996,72
UTILIDAD CONTABLE	18.718,37
15% PART TRABAJADORES	0,00
IMPTO A LA RENTA	4.907,47
UTILIDAD FINAL	13.810,90
RESERVA LEGAL	1509,2
UTILIDAD A DISTRIBUIR	13.810,90
TOTAL ACTIVOS	74.165,16
TOTAL PASIVOS	29.636,67
TOTAL PATRIMONIO	44.528,49

Toma la palabra el señor Presidente de la compañía, y solicita a los miembros de la Junta emitan sus comentarios, de lo contrario por Secretaria se someta a aprobación por votación el informe presentado por el Sr. Alvaro Calderón Serrano.

Se somete a votación el informe presentado por el Gerente de la Compañía y es aprobado por unanimidad por todos los socios.

3. CONOCER SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2015.

Toma la palabra el Ing. Alvaro Calderón, Gerente de la Compañía y pone en manifiesto de la Junta que a cierre del año 2015, existe una UTILIDAD para distribución de \$13.810.90 (TRECE MIL OCHOCIENTOS DIEZ DÓLARES AMERICANOS CON NOVENTA CENTAVOS).

Misma que corresponden a los socios de acuerdo al siguiente detalle:

SOCIO	CAPITAL QUE LE CORRESPONDE
Alvaro Calderón Serrano	\$ 5.524.36
Ma. Fernanda Chávez Pincay	\$ 1.381.10
Klever Ramiro Oviedo Coronado	\$ 3.452.72

Guido Patricio Zurita Zambrano	\$ 3.452.72
--------------------------------	-------------

Pone a consideración de los socios el Gerente de la Compañía sobre el destino a darse al fondo de utilidad.

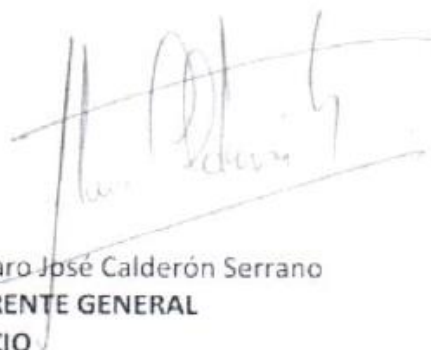
El Presidente de la Compañía, propone que el capital de utilidad sea designado como se había acordado con anterioridad para capitalizar la Compañía en el porcentaje que a cada uno le corresponde de acuerdo al número de participaciones, a razón de superar el estado de la Compañía de liquidación, mismo trámite que se encuentra gestionando al momento por cuerda separada.

Todos los socios manifiestan su conformidad con la propuesta planteada.

Se procede por secretaría a realizar la votación, quedando aprobada en forma unánime por todos los presente el acta. Se declara en receso la junta hasta las 10h30 para que por secretaría se realice la redacción del Acta. Una vez concluido el receso, se da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada en su totalidad por los socios de la empresa, quienes además la suscriben.



Klever Ramiro Oviedo Coronado
PRESIDENTE
SOCIO



Álvaro José Calderón Serrano
GERENTE GENERAL
SOCIO



Ma. Fernanda Chávez P.
SOCIA



Guido Patricio Zurita Zambrano
SOCIO