RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
Telf. Ofic.. # 2-881-957 Cel. # 099-762775
Casilla judicial # 181
E-Mail: alfredoramireztamariz@hotmail.com

NOTARIO PUBLICO PRIMERO
CUENCA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA INMORRILLO CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca, a los diez días del mes de marzo del año dos mil diez y seis, a partir de las catorce horas en el local social de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de la Compañía INMORILLO CIA. LTDA, conformada por los siguientes socios: SR. PEDRO TORRES PEÑA, con diez y ocho mil cuatrocientas treinta y nueve participaciones de un dólar cada una, SRA. CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA, con ocho mil setecientas ochenta y un participaciones de un dólar cada una, SR. PEDRO HERNAN TORRES VALDIVIEZO, con cuatro mil trescientas noventa participaciones de un dólar cada una; y, SR. CHRISTIAN ANDRES TORRES VALDIVIEZO, con cuatro mil trescientas noventa participaciones de un dólar cada una, con lo cual se encuentra presente el ciento por ciento del capital social de la compañía.

En primer término los socios por unanimidad acuerdan constituirse en la presente junta general universal para tratar los siguientes puntos constantes en el orden del día:

1).- Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente de la Compañía.
2).- Conocimiento y resolución sobre el balance general y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2015.
3).- Destino de utilidades

Preside la Junta la Presidenta de la Compañía, SRA. CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA, actuando como Secretario, el señor Gerente PEDRO TORRES PEÑA.

Inmediatamente la presidencia ordena que se pase a tratar y resolver el primer punto constante en el orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente, Compañía, al efecto, en conocimiento de los señores socios del antes indicado informe este es aprobado por unanimidad ordenando que el mismo como habilitantes pase a formar parte del expediente de la presente junta. Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el segundo punto del orden del día esto es, conocimiento y resolución sobre el Balance General y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico de año 2015, al efecto en conocimiento de la junta de los antes indicados documentos contables y luego de una deliberación de aproximadamente treinta minutos entre los socios estos son aprobados por unanimidad.- Inmediatamente se pasa a tratar y resolver el tercero punto constante en el orden del día, esto es, conocimiento y resolución sobre el destino de utilidades, al efecto la junta resuelve que de las utilidades líquidas y realizadas del ejercicio económico del año 2015, del total de la utilidad que asciende a US$ 191,189.81, se pague el valor de US$ 28,678.47 correspondiente al 15% para empleados y trabajadores, se pague US$ 18,587.54 por concepto de Impuesto a la Renta; se destine US$ 1,931.62 para la cuenta Reserva Legal, y el saldo en su totalidad esto es la suma de CINCUENTA CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS CON

RAMIREZ TAMARIZ & RAMIREZ
DR. ALFREDO RAMIREZ TAMARIZ
DR. JUAN FERNANDO RAMIREZ CARDOSO
ABOGADOS
Telf. Ofic.. # 2-881-957 Cel. # 099-762775
Casilla judicial # 181
E-Mail: alfredoramireztamariz@hotmail.com

Edgar Cevallos
NOTARIO PUBLICO PRIMERO
CUENCA - ECUADOR

DIESCIOCHO CENTAVOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, ($ 141,992.18) se destine y forme parte de la cuenta de RESERVA FACULTATIVA de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, la presidencia da por terminada la presente sesión, siendo las 15H30, concediendo un receso de treinta minutos para que sea redactada el acta de la presente Junta Universal de socios de la compañía **INMORRILLO CIA. LTDA**, en conocimiento de la Junta del contenido de la presente acta, esta la aprueba por unanimidad ratificándose en todas las resoluciones tomadas y firmando para constancia todos los socios de la compañía.

PEDRO TORRES PEÑA
SOCIO - GERENTE

CLARA VALDIVIEZO VINTIMILLA
SOCIA- PRESIDENTE

PEDRO TORRES VALDIVIEZO
SOCIO

CHRISTIAN TORRES VALDIVIEZO
SOCIO