ARCOLANDS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASESORÍA Y REPRESENTACIONES COMERCIALES ARCOLANDS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las diecisiete horas del día martes ocho de Marzo de dos mil dieciséis, en las oficinas de la Empresa, ubicadas en el Centro de Negocios del Paseo San Francisco, en la parroquia Cumbayá del Cantón Quito, se reúnen los socios que se mencionan a continuación:

Socio	Participación
Carlos Alberto Reyes C.	31.0%
Christian Cañizares T.	29,0%
Diana Cañizares T.	15,0%
Diego Cañizares T.	10,0%

La Sra. Ivonne Garcia con el 15,0% de participación se encuentra representada con voz y voto por el Sr Christian Cañizares T. de acuerdo a carta enviada a la Presidencia.

El Sr. Jorge Cañizares como presidente de la empresa, da inicio a la reunión, donde solicita a los Señores Socios:

- Que aprueben la nominación de la señora María del Carmen Corral como secretaria Ad – Hoc de ésta Asamblea. La cual es aceptada por los socios.
- Debido a que el Señor Jorge Cañizares presidente de la Compañía debe retirarse de la reunión en aproximadamente 1 hora, solicita que el Señor Nelson Cañizares lo represente hasta el final de la reunión como Presidente Ad-Hoc. La cual es aceptada por los socios.

Secretaría a pedido de la Presidencia, constata el quórum y por estar presente más del 50% de las participaciones, se da inicio a la reunión solicitando la lectura del Orden del Día, que el señora Secretaria lo hace inmediatamente.

Orden del Día:

1.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Presidencia.
2.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe de Gerente General, relacionado al Balance del ejercicio económico del año 2015.
3.- Conocer y aprobar el Balance de Situación y el Estado de Resultados del ejercicio económico del 2015.
4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2015.
5.- Varios

Se aprueba el Orden del Día, por unanimidad

1) El Presidente solicita a la secretaría proceda a leer el informe de Presidencia.
Los socios lo aprueban por unanimidad.

2) El señor Gerente da lectura al informe de Gerencia, en cuanto se refiere al balance económico, indica que dicha información fue entregada a cada socio junto con la convocatoria a la Junta general Ordinaria
Los socios lo aprueban por unanimidad.

3) La señora María del Carmen Corral, Gerente Administrativa –Financiera de la Empresa expone el Balance de Situación y el Balance de Resultados, respondiendo las preguntas que realizan los Señores Socios. Se pone a consideración de los señores accionistas.
Los socios lo aprueban por unanimidad.

4) En cuanto se refiera a las utilidades del ejercicio fiscal del año 2015, cuyo valor es informado a los Señores Socios, los socios deciden por unanimidad que no habrá repartición de dividendos por este ejercicio fiscal.

5) Temas varios:

5ª) Destino de la utilidades no distribuidas de los años anteriores al ejercicio 2015. La Junta resuelve realizar una repartición de utilidades de ejercicios anteriores de acuerdo a la disponibilidad financiera por el valor de $ 152.499,18

5ᵇ) Los socios acuerdan vender al señor Jorge Cañizares, el terreno de propiedad de la empresa ubicada en la urbanización la Primavera, y encargan al señor Gerente que realice los trámites correspondientes para traspasar el bien de la Empresa a favor del señor Jorge Cañizares Salazar.

5ᶜ) El Señor Carlos Alberto Reyes es empleado de la empresa desde Agosto del 2000, con fecha 24 de Noviembre del 2015 es nombrado Representante Legal de la empresa. Por lo que solicita sea acogido con este nuevo cargo a los beneficios del Código del Trabajo como lo ha tenido hasta antes de su nombramiento.
Los socios lo aprueban por unanimidad.

Habiéndose tratado los temas de la convocatoria, se da un receso para elaborar el Acta, la que, luego de ser leída a los miembros de la Junta de Socios, la aprueban en todo su contenido, y para constancia de lo acordado suscriben al pie de la misma junto con el Presidente y Secretaria Ad – Hoc de la Junta. Se levanta la Sesión siendo las veintiún horas y cuarenta y cinco minutos

NELSON CAÑIZARES SALAZAR
PRESIDENTE Ad-Hoc

MARÍA DEL CARMEN CORRAL
SECRETARIA AD – HOC

CARLOS ALBERTO REYES
SOCIO

CHRISTIAN CAÑIZARES TORRES
SOCIO

DIANA CAÑIZARES TORRES
SOCIA

DIEGO CAÑIZARES TORRES
SOCIO

CONSTITUCIÓN DE LA COMPAÑÍA
Nombre: IDEAGRO CONSULTORA C. L.
Fecha: 14 de octubre de 1992
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No. 2232, Tomo: 123 del 12 de noviembre de 1992
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 92.1.2.1706 del 30 de noviembre de 1992

CAMBIO DE DENOMINACIÓN Y REFORMA DE ESTATUTOS
Nombre: ASESORÍA Y RE'RESENTACIONES COMERCIALES "ARCOLANDS" C. L.
Fecha: 13 de marzo de 1996
Notaría: TERCERA
Registro Mercantil, Inscripción No.1909, Tomo: 127 del 16 de julio de 1996
Superintendencia de Compañías, Resolución No. 96.1.1.1.1374 del 16 de mayo de 1996