

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los dos días del mes de Mayo del año dos mil diez y seis, a las diez horas quince minutos en las oficinas de la empresa ubicadas en el lote Uno de la Urbanización La Verona, sector La Morita, Tumbaco, se reúne la Junta General Ordinaria y universal de socios de la compañía **PEMOCOM COMERCIALIZADORA CIA. LTDA.**, que fue convocada el 20 de Marzo de 2016.

Asisten a esta Junta General los señores: *Favio Auz López*, por su propios y personales derechos y propietario del 10% participaciones con \$ 4300,00 en participaciones, y la señorita *Ivette Hennig Hennig*, por sus propios y personales derechos y propietario del 10%, participaciones con \$4300,00 y el señor *Gerd Hartmut Hennig*, con el 80% en participaciones con \$ 34.400,00 acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

<i>DETALLE</i>	<i>VALOR US\$</i>
<i>Capital Suscrito o asignado</i>	
<i>Socio Sr. Auz López Favio Roviro</i>	<i>4,300.00</i>
<i>Socio Sr. Hennig Gerd Hartmut</i>	<i>34,400.00</i>
<i>Socio Sr. Hennig Hennig Ivette</i>	<i>4,300.00</i>
<i>TOTAL CAPITAL SOCIAL</i>	<i>43,000.00</i>

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve constituir una Junta General Universal de Socios, al amparo de la disposición del artículo 238 de la Ley de Compañías.

Actúa en calidad de Presidente de esta junta el señor Favio Auz, y en calidad de secretario conforme los estatutos sociales Hartmut Hennig quien es el Gerente de la compañía.

El Director de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2015 Y SU APROBACIÓN.
2. CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2015.
3. CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015.

Los socios de la compañía resuelven aprobar el Orden del Día por unanimidad de votos y expresan su consentimiento para que se pasen a tratar los puntos que se han hecho constar en el mismo.

1.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DE ACTIVIDADES PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2015 Y SU APROBACIÓN.

Por parte del señor Favio Auz quien participa en calidad de Presidente de la Junta se dispone que por parte de secretaria se proceda a dar lectura al informe presentado.

La secretaria de la junta procede a dar lectura al informe emitido por parte del Gerente y una vez concluida la lectura, el presidente de la junta pone a consideración de los socios de la compañía el informe de leído y solicita proponer observaciones en caso de haberlas, el informe es analizado por parte de los socios, los mismos que luego de una pequeña deliberación lo aprueba por unanimidad de votos, y se dispone por parte de los socios que ese informe sea entregado a la Superintendencia de compañías.

2.- CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO DE LA COMPAÑÍA, POR EL EJERCICIO 2015.

Para tratar el segundo punto del orden toma la palabra el señor Favio Auz como presidente de la junta y dispone se pase a conocer el informe realizado por parte del auditor externo de la compañía sobre el ejercicio fiscal del año 2015, el mismo que propone sea leído por parte de la secretaria de la junta.

Se da lectura al informe presentado, y es colocado a consideración de los socios, los mismos que lo dan por conocido, observando que en base al mismo se deben realizar mejoras para que exista un desenvolvimiento óptimo de la compañía en el futuro.

3.- CONOCIMIENTO DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015.

Se procede a conocer el tercer punto de orden del día, y se dispone que por parte de la secretaria de la junta se proceda a dar lectura y hacer la respectiva explicación de los balances del periodo fiscal 2015.

Se da lectura al balance presentado y se realiza las respectivas explicaciones al mismo, señalando por parte de la administración de la empresa que ha existido pérdida en el ejercicio económico, también se analiza el impacto en las mismas, dado que el Año 2015, representa un año donde la empresa no pudo crecer, dado a restricciones de las importaciones, lo que limitó el volumen de venta esperado en las proyecciones para el Año 2015 y que los balances son el reflejo de las dificultades que la empresa ha pasado.

Con el preámbulo señalado el presidente de la junta procede a colocar el instrumento en mención a consideración de los socios de la empresa y los mismos luego de un análisis minucioso resuelven aprobarlo por unanimidad de votos y disponen que el mismo sea enviado a la superintendencia de compañías para cumplir con los formalismos legales.

Por no haber otro asunto que tratar en el orden del Día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de esta acta.

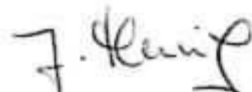
Reinstalada la Junta, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta a las catorce horas.

Para constancia firman los asistentes.



Sr. Favio Auz-López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Srta. Ivette Hennig Hennig
SOCIO PEMOCOM



Sr. Gerd Hartmut Hening
SOCIO PEMOCOM
SECRETARIO DE LA JUNTA