

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

“REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA.”

En la ciudad de Quito, a 30 de marzo, siendo las 10H20, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Benjamín Carrión E 9-462 y Charles Darwin de esta misma ciudad, se reúnen con el objeto de constituirse en Junta General de Socios. Los socios presentes son los siguientes:

- ANA ISABEL CHAVEZ NARANJO, socia, propietaria de cuatro mil novecientos ochenta y siete participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Representa el 12%
- MARTHA GEORGINA CHAVEZ NARANJO, socia, propietaria de siete mil seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Representa el 17%
- ROBERTO HERALDO MORALES ARIAS, socio, propietario de once mil trescientas setenta y seis participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Representa el 27%
- ROBERTO JAVIER MORALES FIGUEROA, socio, propietario de cuatro mil doscientas cuatro participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Representa el 10%
- MONICA PAOLA PEÑAFIEL CHAVEZ, socia, propietaria de diez mil doscientas sesenta y tres participaciones sociales de un dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal cada una. Representa el 24%

•
Todos ellos son socios de la empresa REPRESENTACIONES MERCANTILES REMICA CIA. LTDA., y por estar presente el 90% del capital social de la empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Socios.

Preside la sesión el señor Roberto Morales Arias, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa como Secretaria de la misma la señora Mónica Paola Peñafiel Chávez. El Presidente dispone que el Secretario de lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por todos los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Lectura del Informe de Gerencia de 2016
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros y destino de utilidades 2016
- 3.- Asuntos Varios

La secretaria Mónica Peñafiel, pide a la Señora Martha Georgina Chávez Naranjo, Gerente de la Compañía, pase a tratar el primer punto del día.

1.- Lectura del Informe de Gerencia de 2016

Los presentes han revisado los Estados Financieros de 2016, los mismos quedan aprobados por unanimidad.

La secretaria Mónica Peñafiel, toma la palabra y propone que debido a que las utilidades son mínimas, no se repartan las mismas entre los socios.

La Junta, después de deliberar, aprueba esta moción por unanimidad.

3.- Asuntos Varios

La secretaria Mónica Peñafiel, pide a la Junta autorización para enviar la información del 2016 a la Superintendencia de Compañías

La Junta, después de deliberar, aprueba esta moción por unanimidad.

Por no tener más que tratar se concede una prórroga de treinta minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



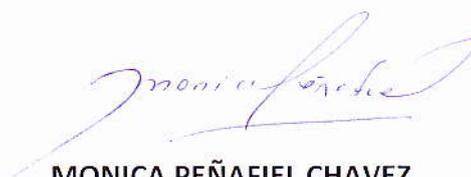
ROBERTO MORALES ARIAS

Socio



ROBERTO MORALES FIGUEROA

Socio



MONICA PEÑAFIEL CHAVEZ

Socia



MARTHA CHAVEZ NARANJO

Socia



ANA CHAVEZ NARANJO

Socia