

# Artempo



**Puertas y Ventanas Sistema Aleman**

Closets – Cocina – Muebles Especiales en Madera

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ARTEMPO CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 4 días del mes de abril del 2016, en la sede social de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA., ubicada en Tumbaco Calle Los Colibries S/n, siendo las 10:00 Horas, se reúnen los Socios de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA. Como Socios los Señores: Sr Appel Josef, Ing. Arguello Ángel Augusto, Ing. Caminer Alfredo Teodoro, Sr Kirchner Christian, Sr. Moine Etiene y Muebles Artempo (representado por su representante legal Sr Josef Appel) y el Sr Pila Manuel Antonio, el secretario certifica que se encuentra el 100 % del capital, según el siguiente detalle:

<b>SOCIOS</b>	<b>PARTICIPACIONES</b>	<b>PORCENTAJE</b>
Appel Josef	2120	53%
Arguello Arguello Angel Augusto	320	8%
Caminer Duflar Alfredo Teodoro	320	8%
Kirchner Christian	400	10%
Moine Rousseau Etiene Marc	560	14%
Muebles Artempo Cía. Ltda.	220	5.5%
Pila López Manuel Antonio	60	1.5%
<b>TOTAL</b>	<b>4000</b>	<b>100%</b>

Por secretaría se deja constancia de que cada participación es de 1 dólar

Preside la reunión el Presidente de la Junta el Sr. Augusto Arguello y actúa como secretario de la misma el Sr. Appel Josef

Se realiza la lectura del orden del día, que es el siguiente:

- 1.- Conocer y aprobar del informe del Gerente General 2015
- 2.- Conocer y aprobar de los Estados Financieros del Ejercicio 2015

Toma la palabra el Ing. Augusto Arguello y, solicita que la Junta de Socios apruebe el primer punto del orden del día, por unanimidad se aprueba el primer punto del orden del día.

# Artempo



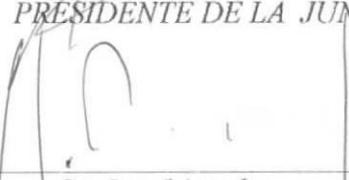
Puertas y Ventanas Sistema Aleman

Toma la palabra el Sr Josef Appel manifiesta luego de realizado un análisis comparativo con el ejercicio fiscal 2014 tuvo ingresos por 1287.587,40 , en el 2015 la empresa tuvo ingresos por 1.379.289,30 hubo un mínimo incremento en de ingresos de 7,12 % en comparación al año anterior, los Costos y Gastos en el 2014 fueron de 1782.026,70: en el 2015 la empresa tuvo gastos por 1398.619,82 hubo una disminución de 21,52% al ejercicio anterior, lo que nos da una Perdida del ejercicio 2015 por un valor de 19330,34 esperando para el próximo año poder tener una utilidad y que la empresa siga creciendo y tome los rumbos correctos y, solicita que la Junta Extraordinaria de Socios Apruebe los Estados Financieros del año 2015, por unanimidad se aprueba el segundo punto del orden del día.

Siendo las 12:30 horas, se da un receso de 30 minutos con el fin de elaborar la Acta de la Junta General Extraordinaria de Socios de MUEBLES ARTEMPO CIA LTDA, firma el Secretario para certificar.



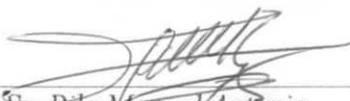
Ing. Augusto Arguello  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Josef Appel  
SECRETARIO-SOCIO  
GERENTE GENERAL



Sr. Moine Etienne  
SOCIO



Sr. Pita Manuel Antonio  
SOCIO



Ing. Alfredo Caminer  
SOCIO



Sr. Kirchner Christian ( Poder  
El Ing Caminer Alfredo)  
SOCIO



Muebles Artempo Cia Ltda  
(Representado por el Sr Josef Appel)  
SOCIO