



## C. JUVENTUS S.A.

### ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CREACIONES JUVENTUS S.A. 31 de Marzo del 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los 31 días del mes de Marzo del año 2016, a las 10h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Las Avellanas E2-25 y el Juncal, de esta ciudad de Quito, se reúnen los accionistas de la compañía CREACIONES JUVENTUS S.A., de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

| SOCIOS                             | N° PARTICIPACIONES | CAPITAL SOCIAL | PORCENTAJE |
|------------------------------------|--------------------|----------------|------------|
| JARAMILLO LOMBANA<br>OMAR JAVIER   | 12.000             | 12.000         | 60%        |
| JARAMILLO MUNETONES<br>RONAL DARIO | 6.000              | 6.000          | 30%        |
| JARAMILLO MUNETONES<br>OMAR JOSUE  | 2.000              | 2.000          | 10%        |
| TOTALES                            | 20.000             | 20.000         | 100%       |

Preside la sesión el señor EMPERATRIZ MUNETONES en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA, en calidad de Gerente General.

Amparados en lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, los socios de nuestra compañía deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día, el cual se detalla a continuación:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2015.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

QUITO - ECUADOR, DE LAS AVELLANAS E2-25 Y EL JUNCAL  
BODEGAS COMERCIALES AVELLANAS BODEGA 01  
TELÉFONO: (5932) 60266 30 - 60266 31 - 6026632 - 6026633 EXT. 100-112  
(5932) 3465260

FAX:

## C. JUVENTUS S.A.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2015.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2015, el mismo que es aprobado por todos los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2015.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cerrados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros y demás documentos relacionados con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, El Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta.

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

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía CREAIONES JUVENTUS S.A., siendo las 12h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acta, todos los presentes:

  
Omar Jaramillo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
Omar Jaramillo  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
SOCIO

  
Ronal Darío Jaramillo  
SOCIO

  
Omar Josué Jaramillo  
SOCIO