



URIBES

DESIGNER - INTERIORS - EXTERIORS - GRAPHIC DESIGN - PRINTING

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA EMPRESA DDRI URIBES Y ASOCIADOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito al 24 del mes de marzo de 2016, a las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la avenida González Suárez No.27-147 y Av. 12 de Octubre, se reúnen los siguientes socios de la Compañía: Sra. Mónica Uribe Cabrera propietaria de 1800 participaciones sociales de USD 1,00 que representa un capital de USD 1.800,00 y el señor Cayetano Uribe Baumgartner propietario de 2200 participaciones sociales de USD 1,00 cada una que representa un capital USD 2.200,00.

Por encontrarse presente el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, por unanimidad los socios deciden constituirse en Junta General Ordinaria, a efectos de conocer y tratar sobre el siguiente orden del día:

- 1.- Informe de Gerencia.
- 2.- Aprobación de Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo.
- 3.- Destino de la Utilidad.

Preside la Junta el señor Cayetano Uribe en calidad de Presidente y como secretaria la Sra. Mónica Uribe Cabrera en calidad de Gerente General de la Compañía.

Por secretaría se pone a consideración de los socios para la aprobación del informe de Gerencia y de los Balances de Situación Financiero, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio del año 2015; los mismos que son aprobados por unanimidad y luego de deliberar los socios deciden que la utilidad no se distribuya.

Se deja constancia expresa de que la señora Mónica Uribe Cabrera no interviene en la votación de aprobación del Balance General, por su cargo de administradora de la empresa.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Reinstalada la junta con los mismos socios indicados al inicio, se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad. En constancia firman los socios que representan en cien por cien el capital de la compañía, el Presidente y la Secretaria que certifican.

Sr. Cayetano Uribe
PRESIDENTE
Socio

Sra. Mónica Uribe Cabrera
SECRETARIA
Socia