

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA.
LTDA."**

Acta No.

Fecha: 27 de Abril del 2014

Clase: Sesión General Ordinaria

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 27 días del mes de Abril del 2015, a las 19H00, en la Calle WS5-432 Y Calle G, presididos por el Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler y actuando en calidad de Secretario, el Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, Gerente General de la empresa, se reunieron los socios de la compañía señores: 1) Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler, propietario de CINCO MIL (5000) participaciones sociales; 2) Jaime Ernesto Vivero Fassler, propietario de CINCO MIL (5000) participaciones sociales.

El Capital Social de la Compañía es de El Capital Social de la Compañía es de CUATROCIENTOS DÓLARES USA (US\$ 400,00), dividido en DIEZ MIL (10.000) participaciones de CUATRO CENTAVOS DE DÓLAR USA (US\$ 0,040) cada una.

Instalada la Junta con el quórum de rigor, es decir con la concurrencia del 100% del capital social, los socios presentes aceptan la celebración de la misma, y de igual manera, aceptan los puntos contenidos en la Convocatoria que serán objeto de estudio y resolución:

1. Conocimiento y análisis del Balance e informe del Gerente General correspondientes al año 2014, para su resolución.
2. Distribución de las utilidades del 2014 entre los socios. ; y,
3. Cesión participaciones de Jaime Vivero Fassler a favor de Antonio Vivero Fassler.

Aprobados los puntos a tratarse, se da inicio a la misma, por lo que pone a consideración de la Junta el **PRIMER PUNTO** del orden del día. Tomando la palabra el señor Contador de la empresa, que pone a consideración de la Junta el balance, el mismo que con antelación fue entregado a los socios una copia para su revisión y análisis, luego de lo cual se hace una breve inspección conjunta, sin encontrar observación alguna se procede a su aprobación.

Acto seguido se da lectura al informe del Gerente General, la compañía obtuvo como resultado una utilidad antes de participaciones de US 237.87 dólares, la cual será repartida el 15% (US 35.68) entre todos nuestros colaboradores.

Este año muy competitivo con una competencia agresiva, hemos perdido en un 90% de nuestras ventas en el sector público, y en el privado con la fusión de unos de nuestros principales clientes ocasionó que se paren las ventas durante los primeros 5 meses, lo que

se ve reflejado en una disminución en los márgenes de utilidad obtenidas para este periodo en relación a las utilidades obtenidas el año anterior, luego de leído el mismo que es aprobado sin observaciones.

En virtud de lo expuesto la Junta **RESUELVE:** por mayoría de votos **APROBAR EL BALANCE DEL AÑO 2014 E INFORME DEL GERENTE GENERAL...**

Inmediatamente se pone a consideración de la Junta el **SEGUNDO PUNTO**, relativo a la **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014**. La Junta por mayoría de votos se pronuncia por la distribución de utilidades de conformidad con lo expuesto en la ley, encargándose para este hecho al señor Contador.

Atento a lo dicho la Junta **RESUELVE:** **que se distribuyan las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos.**

Sobre el **TERCER PUNTO** .La Junta **RESUELVE.** Que se acepte la cesión de participaciones a favor de Antonio Vivero Fassler.

Sin haber otro punto que tratar, luego de un breve receso, se procedió a redactar la presente acta, solicitando que el señor Secretario resuma las Resoluciones adoptadas en la presente fecha, a fin de hacer observaciones en caso necesario, siendo lo resuelto lo siguiente:

Resolución No. 01-27-IV-2015 de I.G.O.

1. DELIBERAR Y APROBAR SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2014 Y EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA. LTDA."

"APRUEBESE el Balance e Informe del Gerente General correspondiente al año 2014."

Resolución No. 02-27-IV-2015 de I.G.O.

2. DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES DEL AÑO 2014.

"APRUEBESE la distribución de las utilidades a los socios, en los montos y porcentajes señalados en la ley y los Estatutos."

3. VENTA DE PARTICIPACIONES.

Se aprueba la cesión de participaciones que hace Jaime Vivero Fassler a favor de Antonio Vivero Fassler

Leída que les fue la presente acta y resoluciones se las aprobó en todas sus partes sin observaciones, dejándose constancia de que las mismas fueron tomadas por mayoría de votos, así como la concurrencia del 100% del capital social de la compañía, a esta Junta General Ordinaria de Socios, para constancia de lo cual firman el Presidente y el Secretario.

Dado en el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de Abril de 2014, siendo las 20H00.


Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler
PRESIDENTE


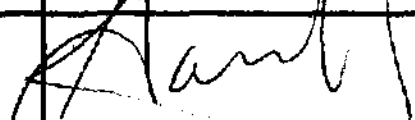

Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑIA "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN
RENOMAN CÍA. LTDA."**

FECHA: 27 de Abril de 2015

HORA: 19H00

**LUGAR: Calle WS5-432 Y Calle G "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y
DECORACIÓN RENOMAN CÍA. LTDA."**

Socio	Participaciones	Firma
1.- Ing. Antonio Xavier Vivero Fassler	5000	
2.-Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler	5000	

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN
RENOMAN CÍA. LTDA."**

Distrito Metropolitano de Quito, 20 de Abril de 2015

Convócase a los Socios de la compañía "RENOVACIÓN MANTENIMIENTO Y DECORACIÓN RENOMAN CÍA. LTDA." a la Junta General Ordinaria de Socios, a celebrarse en la Calle WS5-432 Y Calle G, del Distrito Metropolitano de Quito, el día 27 de Abril de 2015, a las 19H00.

En caso de no concurrir a la hora señalada el número de Socios que representen por lo menos el 50% más 1 de la totalidad del capital social, se convocará por segunda ocasión y la Junta General Ordinaria se llevará a efecto con el número de Socios presentes.

Los puntos a tratarse en la indicada Junta serán los siguientes:

1. Conocimiento y análisis del Balance e informe del Gerente General correspondientes al año 2014, para su resolución; y,
2. Distribución de las utilidades del 2014 entre los Socios.
3. Cesión participaciones por parte de Jaime Vivero Fassler

Atentamente


Lcdo. Jaime Ernesto Vivero Fassler
PRESIDENTE