

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ROQUE ITURRALDE CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 8 DE ABRIL DEL 2016

En el Distrito Metropolitano de Quito, Provincia de Pichincha, a los ocho días del mes de abril de 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas la Martín de Utreras N31 276 y Mariana de Jesús de la ciudad de Quito, se instala la sesión siendo las 9h00, con la presencia de los siguientes Socios de la Compañía: señor David Iturralde, señora María Augusta Iturralde Tapia de acuerdo con el siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIO	# PARTICIPACIONES	VALOR
María Augusta Iturralde	100	400
David Iturralde	100	400
TOTAL SOCIOS	200	800

También asiste el señor Roque Iturralde Guerrero, presidente electo de la Compañía.

Representada la totalidad del Capital pagado de la compañía, los Socios y el Presidente aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, de conformidad al Artículo 238 de la Ley de Compañías; bajo la Presidencia del sr. Roque Iturralde, actúa como Secretaria la señora María Augusta Iturralde; en sus calidades de Presidente y Gerente de la compañía respectivamente.

El Presidente de la Junta dispone que, una vez que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto por el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas y Socios, se pase a conocer el Orden del Día:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.
2. Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2015.
3. Distribución de utilidades.

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

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente.-

La señora Gerente, 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 socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación de los Balances Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2015.-

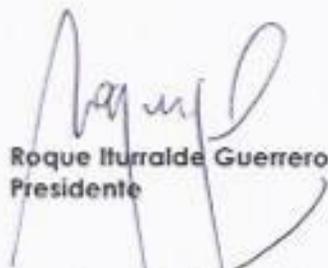
Por disposición de Presidencia, la Secretaria da lectura al Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, que constan en el Expediente de Actas respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2015. Luego de varias deliberaciones, los señores socios por unanimidad de votos aprueban en todas sus partes los Balances y demás documentos relacionados de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Distribución de Utilidades.- El presidente explica que durante el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2015, se produjo una pérdida de US \$ 1.175,03 (UN MIL CIENTO SETENTA Y CINCO, 03/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA).

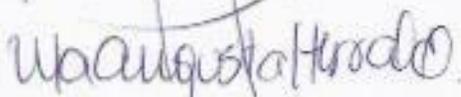
Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes.

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

Se levanta la sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos.



Roque Iturralde Guerrero
Presidente



María Augusta Iturralde
Secretaria - Socia



David Iturralde Tapia
Socio