

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"THERAKINNE CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los siete (7) días del mes de abril del año dos mil diez y seis, siendo las 18h30, en el domicilio de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA.", ubicado en la Avenida Alpallana E6-114 y Whimper, Edificio Pradera II, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios. Habiendo sido convocados los socios para celebrar la Junta General Extraordinaria de la Compañía "THERAKINNE CIA. LTDA.", de carácter urgente el veinte y cuatro (24) de marzo del año en curso por el Presidente Ejecutivo, por escrito y entregado de manera personal a cada uno de los socios.

Para el efecto se reúnen el: Sr. Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, y las socias: Sra. Elsa Dalila Naranjo Proaño, propietaria de ciento cincuenta participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, y la Sra. Nube Emilia Andrade Chalán, propietaria de ciento cincuenta participaciones de diez dólares de los Estados Unidos de América (USD 10,00) cada una, suscritas y pagadas en su totalidad, dando un total de trescientas participaciones, suscritas y pagadas en su totalidad que corresponde a la suma de tres mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 3.000,00). Los socios asistentes representan el sesenta y seis punto seis por ciento (66,60%) de las participaciones, representado a su vez, el quórum necesario para tomar decisiones en esta Junta General Extraordinaria de Socios. Toda Vez que se han leído las formalidades correspondientes se instala la Junta con la presencia de los socios ya mencionados.

Se deja constancia que la socia Fabiola Chango, tiene pleno conocimiento de esta Asamblea a quien además a través de su Apoderado se le ha puesto en conocimiento del referido informe y que esta Asamblea se la auto convocó por haber sido pedido expreso de su apoderado.

La dirección de la sesión la dirige el Señor Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien solicita se nombre un Secretario Ad-Hoc para que tome la nota respectiva, por lo que por unanimidad se la designa a la Sra. Nube Emilia Andrade Chalán, para que actúe como Secretaria.- Inmediatamente, toma la palabra el Señor Richard Fabricio Villavicencio Tobar, en su calidad de Presidente Ejecutivo, quien mociona los puntos a tratar el orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015 para la presentación a los entes de control Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.
2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.
3. Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2015.

Por lo que se somete a consideración el Orden del Día, que es aprobado por unanimidad de los socios presentes, y se pasa a tratarlos, por lo que el Presidente Ejecutivo el Señor Richard Fabricio Villavicencio Tobar, solicita a la Gerente General que informe a la Junta el resultado del primer punto del orden día a ser tratado, por que se procede a la lectura.

1. Presentación y aprobación de los Estados Financieros año 2015 para la presentación a los entes de control Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías.

La Contadora, Andrea Carvajal presenta los Estados Financieros año 2015, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade Chalan, manifiestan que están de acuerdo con el estado financiero 2015 y manifiestan que no presentan objeción alguna y solicitan se lo apruebe, mismo que es aprobado por unanimidad.
Por lo que se toma un receso de 10 minutos para deliberar y tratar el Segundo Punto del Orden del Día que está directamente relacionado con el primero.

Después de 10 minutos de receso el Presidente Ejecutivo instala nuevamente la junta, solicitando a la Secretaria que de lectura al Segundo Punto del Orden del Día, para ser tratado de manera urgente.

2. Presentación y aprobación del Informe de Gerencia.

La Gerente, Dalila Naranjo procede a dar lectura al Informe de Gerencia año 2015, en el que manifiesta que el Activo está en USD 122.830,60, Pasivo USD 75.127,00, Patrimonio USD 47.703,60, Ingresos USD 179.424,27, Gastos USD 159.993,75 y la Utilidad USD 19.430,52, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade Chalan, manifiestan que están de acuerdo con el Informe año 2015 y expresan que no presentan objeción alguna y solicitan se lo apruebe, mismo que es aprobado por unanimidad.

3. Destino de las Utilidades generadas en el Ejercicio Económico 2015.

La Gerente Dalila Naranjo propone que la Utilidad del año 2015 USD 19.430,52 se capitalice para absolver pérdidas acumuladas al año 2014 de la compañía según la ley vigente, como parte de las aportaciones de los socios para que se destine como aporte de capital y de esta manera contribuya al proceso de disolución, a lo cual las socias Elsa Dalila Naranjo Proaño y Nube Emilia Andrade Chalan, manifiestan que están de acuerdo con la propuesta de capitalizar la Utilidad año 2015, mismo que es aprobado por unanimidad.

Sin tener más que tratar se declara concluida la presente sesión de Junta General Extraordinaria de la compañía THERAKINNE CIA. LTDA., firmando para constancia conjuntamente en unidad de acto en la ciudad de Quito, a las 20h15, en el día 7 de Abril del 2016.



Richard Fabricio Villavicencio Tobar
PRESIDENTE EJECUTIVO
THERAKINNE CIA. LTDA.



Sra. Elsa Dalila Naranjo Proaño
GERENTE GENERAL
THERAKINNE CIA. LTDA.



Sra. Nube Emilia Andrade Chalan
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE SOCIOS
THERAKINNE CIA. LTDA.