

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE E&E EQUIPMENT CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, siendo las diecisiete horas del día miércoles dos del mes de marzo del año dos mil diez y seis, en el inmueble situado en la ciudad de Quito ubicado en la calle Manuel Camacho N39-224 y Gaspar de Villarroel, se reúnen los accionistas de E&E Equipment CIA. LTDA.: Esteban Francisco Almeida Cepeda, por sus propios derechos, titular de 180 acciones, Sebastián Andrés Almeida Cepeda, por sus propios derechos, titular de 20 acciones, Luis Fernando Zurita Armendáriz, por sus propios derechos, titular de 20 acciones; y, Nelson Esteban Zurita Armendáriz, por sus propios derechos, quien es la titular de 180 acciones. Todas las acciones son iguales se encuentran íntegramente pagadas, acumulativas e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica, cada una de ellas.

Actúa como presidente de la Junta el señor Nelson Esteban Zurita Armendáriz en su calidad de presidente; y, como secretario de la misma, el Gerente General de la compañía, señor Esteban Francisco Almeida Cepeda.

El presidente dispone que por secretaría se constate la existencia del quórum legal y estatutario necesario para instalar la junta general de socios. El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los socios de la compañía, esto es, socios que representan el cien por ciento del capital social de la misma.

El presidente propone instalarse en junta general ordinaria y universal de socios, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2015.
3. Destino de las utilidades del ejercicio económico del periodo 2015.

Los socios de la compañía deciden en forma unánime constituirse en junta general ordinaria y universal de socios; y, con la misma unanimidad, deciden conocer y resolver acerca de todos los puntos del orden del día propuestos por el presidente.

A continuación, el presidente dispone que se pasen a tratar acerca de los diferentes asuntos materia del orden del día aprobado.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2015: Por presidencia se dispone que el secretario de lectura al informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015. El secretario procede con la lectura del texto completo de dicho informe.

Toma la palabra el Gerente General, el señor Nelson Esteban Zurita Armendáriz, quien procede a dar una explicación acerca del contenido de su informe y además realiza un análisis completo del mismo.

Toma la palabra el señor Sebastián Andrés Almeida Cepeda, para proponer que la junta general de socios apruebe el informe presentado por el Gerente General de la compañía, relativo al ejercicio económico de la empresa durante el año dos mil quince.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los asistentes. El

Presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios. Conforme a la ley, el socio administrador, esto es, el señor Nelson Esteban Zurita Armendáriz, no intervino en la aprobación antes mencionada.

No existen otras mociones sobre el particular.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar el informe presentado por el Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2015.

2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015: El presidente dispone que el secretario entregue a los asistentes, sendos ejemplares tanto del balance general y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. El secretario entrega los documentos mencionados.

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que tanto el balance general como el estado de pérdidas y ganancias, relativos al ejercicio económico del año 2015, así como su informe relativo a dicho período, han estado a disposición de todos los socios de la compañía, en las oficinas de la misma, con más de quince días de antelación a la fecha de la presente junta, tal como lo dispone la ley.

El Gerente General continúa en el uso de la palabra para explicar detalladamente, cuenta por cuenta, el contenido del balance general y del estado de pérdidas y ganancias correspondientes al período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015.

Propone el señor Sebastián Andrés Almeida Cepeda, que tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, relativos al ejercicio económico del año 2015, sean aprobados.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve aprobar tanto el Balance General como el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2015. Conforme a la ley, el socio administrador, esto es, el señor Nelson Esteban Zurita Armendariz, no intervino en la aprobación antes mencionada.

2. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015:

El Gerente General de la compañía toma la palabra y manifiesta que la compañía ha registrado utilidades para su distribución de USD 171084.10 durante el ejercicio económico 2015, mismas sobre las cuales la junta debe decidir su destino.

Propone el señor Sebastián Andrés Almeida Cepeda, que el valor total de estas utilidades se mantengan dentro de la compañía como utilidades acumuladas de ejercicios anteriores sin que se efectúe reparto alguno de dividendos.

El proponente eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por los asistentes. El presidente la somete a consideración y resolución de la junta general de socios.

La junta general ordinaria y universal de socios, resuelve que las utilidades del ejercicio económico 2015 se mantengan como resultados acumulados dentro de los balances de la compañía y no se efectúe repartición alguna de dividendos.

Sin tener más asuntos que tratar, el presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente.

Luego de veinte minutos aproximadamente, se reinstala la junta con el mismo quórum de instalación.

El presidente dispone que el secretario de lectura al texto completo del acta. El secretario procede con dicha lectura.

El socio Esteban Francisco Almeida Cepeda propone que el acta sea aprobada en todas sus partes y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada y sometida a consideración y resolución.

Por unanimidad de los asistentes, se aprueba en todas sus partes el acta de la presente junta general ordinaria y universal de socios, la cual es, además, suscrita por todos los socios de la compañía, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 18h20 se levanta la sesión.



Esteban Francisco Almeida Cepeda
SECRETARIO
SOCIO



Nelson Esteban Zurita Armendáriz
PRESIDENTE
SOCIO



Sebastián Andrés Almeida Cepeda
SOCIO



Luis Fernando Zurita Armendáriz
SOCIO

