Acta Junta general de Accionistas

Aprobación de cuentas Anuales

En Quito a las 12 horas del días 30 de abril del 2016, en el domicilio de la compañía limitada Cibum Cia Ltda, ubicada en la ciudad de Quito en la parroquia de Pifo en el pasaje Luis Moncayo lote 1, se celebra la junta general de accionistas.

En la siguiente acta se revisaran los asuntos contenidos en la siguiente orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015 y distribución y destino de las utilidades correspondientes.
2. Aprobación de la gestión social del mismo periodo.

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión y el informe de los auditores de la sociedad. Preside la sesión en calidad de presidente ad-hoc Xavier Carbonell León y actúa como secretario ad-hoc el señor Gaetano Suescum designado por la junta de accionistas de la compañía. Se encuentran reunidos todos los accionistas de la compañía, a saber: Xavier Ricardo Carbonell León, Xavier Marcelo Carbonell Pinto, y, Gaetano Mateo Suescum Pérez De Anda, queda así, representado la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la codificación de la ley de compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdas a constituirse en sesión de junta general extraordinaria y universal de accionistas.

1. **Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2015 y distribución y destino de las utilidades correspondientes.**

Toma la palabra el presidente ad-hoc de la junta, quien informa a los presentes que una vez finalizado el periodo 2015 podemos mostrar los resultados detallados a continuación. Desde el mes de mayo del 2015 hasta el 31 de diciembre mediantes las ventas de nuestros productos a nivel nacional, ha generado una utilidad a la compañía de $13193,43 (TRECEMIL CIENTO NOVENTA Y TRES CON CUARENTA Y TRES CENTAVOS) dólares de los estados unidos de Norteamérica. Lo que representa el 15% de participación para los trabajadores de $1979,01 (MILNOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE CON UN CENTAVOS) un impuesto a la renta en el 2015 de $2964,04 (DOSMIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO CON CUATRO CENTAVOS) y una reserva legal obligatoria del 5% de $412,52 (CUATROCIENTOS DOCE CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS). Por lo que puede informar el presidente ad-hoc Xavier Ricardo Carbonell León que a disposición de los socios queda $7837,86 (SIETEMIL OCHOCIENTOS TREITA Y SIETE CON OCHENTA Y SEIS CENTAVOS). Estas utilidades se van a mantener en las cuentas en la empresa como utilidades no repartidas del 2015 para que la Cibum Cia Ltda no pierda la liquidez que las mismas generan.

68.

2. Aprobación de la gestión social del mismo periodo.

El presidente de la junta da lectura al informe de gerencia donde se supo informar a los presentes las mejoras que hemos realizado con la compañía, y los problemas que se supo sobrellevar a lo largo de este ejercicio, con lo que concluyo con la aprobación de la gestión social realizado el 2015.

Una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente ad-hoc de la junta y el secretario ad-hoc que certifica. Se levanta la sesión a las 12h45.

X

Xavier Ricardo Carbonell León
Presidente Ad-Hoc

X

Gaetano Suescum Perez De Anda
Secretario Ad- Hoc Junta General

X

Xavier Marcelo Carbonell Pinto
Accionista