

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE COMSERESTIB CLEANING MORALES & MORALES CIA LTDA.

En la parroquia de Cotacollao, Cantón Quito 8 de agosto del 2016 a las 10 :00 en el domicilio de la compañía ubicado en Santa Teresa N°63-01 y Juan Figueroa están presentes los siguientes socios de la Compañía COMSERESTIB CLEANING MORALES & MORALES CIA LTDA: Borja Caiza Michelle Estefanía con un capital de \$ 399,00 y el Señor Morales Pilca Jefferson Andrés con un capital de \$ 1.00 equivalente al 100% del Capital suscrito de la compañía.

Actúan el Sr. Morales Pilca Jefferson Andrés como Presidente, la Srta. Caiza Negrete Catalina Alejandra como Secretaria.

El presidente dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario, y la Secretaria confirma que están presentes los socios representando al 100 % del capital social de la compañía, que es de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, por tanto existe el quórum reglamentario y los presentes han suscrito la lista correspondiente.

El presidente dispone la lectura a la convocatoria, la cual dice:

CONVOCATORIA A LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMSERESTIB CLEANING MORALES & MORALES CIA. LTDA. De Conformidad al artículo 236 de la ley de Compañías; se convoca a los socios de la Compañía Comserestib Cleaning Morales & Morales Cía Ltda. A la Junta General Ordinaria de Socios, que se llevara a cabo el día 8 de Agosto del 2016 a las 10:00 en las oficinas de la empresa, ubicada en Santa Teresa N°63-01 y Juan Figueroa, para tratar y resolver los siguientes puntos:

- 1.- Conocimiento del Informe del Presidente por el Ejercicio 2015
- 2.- Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2015
- 3.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes el ejercicio económico 2015
- 4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015

La secretaria informa que esta convocatoria se entregó en nota escrita a los socios según el artículo de los estatutos Sociales.

El Presidente pone a consideración el Orden del Día a los Socios quienes lo aprueban.

1.- Conocimiento del Informe del Presidente por el ejercicio 2015. El Sr. Presidente da lectura al informe de actividades durante el primer año de gestión, el cual se pone en conocimiento de la Junta la cual lo da por conocido.

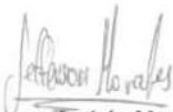
2.- Conocimiento y resolución del informe de Gerente por el ejercicio económico 2015. La Srta. Gerente General Borja Caiza Michelle Estefanía da lectura a su informe resaltando los eventos relevantes para la empresa durante este período, también la gestión administrativa realizada en cuanto a cartera, y las funciones desempeñadas en su período.

3.- Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes el ejercicio económico 2015. El presidente da la autorización a la señora contadora, Mónica Moreno, quién da lectura detallada de los Balances de la empresa. Luego de atender a pequeñas aclaraciones en los rubros presentados, el Sr. Presidente dispone que se tome votación la cual arroja el siguiente resultado: Unanimidad a favor de aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, en razón de lo cual la Junta General de Socios resuelve aprobar el Balance General y El Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2015

4.- Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio 2015. El Sr. Jefferson Morales manifiesta que la empresa en la actualidad no necesita capitalización, el capital actual es el adecuado por el momento no requiere de un aumento y en consideración a eso mociona a que las Utilidades se repartan en su totalidad, La Srta. Michelle Borja aprueba la moción, en razón de lo cual la junta general de socios resuelve se reparta el 100% de las utilidades del Ejercicio Económico 2015

Por no haber otro asunto a tratar, el Sr. Presidente concede un receso con el fin de redactar el Acta de la Junta, siendo las trece horas, y quince minutos se reinstala la Junta y se procede a dar lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, siendo las trece horas y cincuenta y cinco minutos el Sr. Presidente da por terminada la Junta.

Para constancia de lo actuado firman



Sr. Jefferson Andrés Morales P.

PRESIDENTE



Srta. Catalina Alejandra Caiza Negrete

SECRETARIA