

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
BLAUBARCELONA CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los 19 días del mes de febrero del 2016, siendo las 16:00, en las instalaciones de la empresa BLAUBARCELONA CIA. LTDA., ubicada en la calle Bolívar 11-79 y Gran Colombia, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de los señores socios: Javier Ignacio Cáceres Baixeras y Juan Pablo Cáceres Lucero, quienes representan el 100% del capital de la compañía.

Los socios atendieron a la convocatoria escrita y enviada por el representante legal el día 09 de febrero del año en curso, dirigida a la dirección domiciliaria de cada uno de ellos, a la vez que se les adjuntaron los Estados Financieros del año 2015 para su revisión.

A continuación la Junta aprobó el orden del día propuesto, como sigue:

- 1.- Informe de Gerencia del año 2015
- 2.- Lectura y aprobación de Estados Financieros al periodo 2015
- 3.- Destino de las utilidades generadas en el 2015
- 4.- Lectura y aprobación del Acta de la Junta

1º Informe de Gerencia del año 2015. Luego de instalada la sesión con la constatación del quórum, toma la palabra el Señor Javier Cáceres Baixeras, como Gerente de la empresa y da a conocer su informe de Gerencia donde explica las gestiones realizadas en el año 2015.

2º Lectura y Aprobación de Estados Financieros del periodo 2015.

Procede a leer el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, donde explica los resultados obtenidos en dicho periodo.

Con el voto favorable de todos los socios se proceden a aprobar los Estados Financieros, así como el Informe de Gerencia.

3º Destino de las utilidades generadas en el 2015.

Considerando que se vienen tiempos difíciles, se mociona que además de la reserva legal del 5%, se considere realizar la reserva facultativa de otro 5%, y que el remanente de las utilidades luego de la repartición a los trabajadores así como de las reservas, se use para reinversión en el año 2016. Esta moción se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:20 y una vez concluida la intervención del Señor Gerente, toma la palabra el Señor Presidente de la Compañía y de la Junta General de Socios, quien felicita al señor Javier Cáceres Baixeras por las gestiones realizadas en este año de labores, y se compromete seguir con el apoyo para el año 2016 para cumplir con los objetivos planteados. Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Javier Cáceres Baixeras



Juan Pablo Cáceres Lucero