

NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los veintinueve (29) días del mes de Marzo del año dos mil dieciséis (2016), siendo las 16h00 horas, en las oficinas de la empresa, ubicada en la Avenida República de El Salvador No. 836 y Suecia, Edificio Prisma Norte, Piso 11 se reúnen los siguientes socios:

- Jorge Alfonso Cevallos Carrera, por sus propios y personales derechos, en representación de Quinientas setenta y cinco (575) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada;
- María de los Ángeles Lombeida Araujo, por sus propios y personales derechos, en representación de Trescientas veinticinco (325) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y,
- José Luis Cuesta Ribadeneira, por sus propios y personales derechos, en representación de Cien (100) participaciones sociales de un valor de USD 1.00 dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una; y, en su calidad de Gerente General.

Por ausencia del Presidente, preside la sesión, el Doctor José Luis Cuesta Ribadeneira y actúa como Secretario Ad - Hoc, el Doctor Jorge Alfonso Cevallos Carrera, designado por unanimidad por los socios presentes.

El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía, existe el quórum legal y estatutario, por lo que los socios deciden constituirse en Junta General con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la sesión, para tratar los puntos del orden del día, que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Administrador (Gerente General) correspondiente al ejercicio económico 2015.
2. Conocimiento y Resolución de los siguientes Estados: Situación Financiera, Resultado Integral, Cambios en el Patrimonio y Flujo de Efectivo del ejercicio económico del 2.015.
3. Conocimiento y resolución acerca de los beneficios sociales.

Se aprueba por unanimidad los puntos del orden del día e inmediatamente se procede a tratarlo:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL ADMINISTRADOR (GERENTE GENERAL) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2015.-

El Presidente da lectura al informe presentado a los socios de manera previa por el Gerente General y por tal Representante Legal de la empresa, el mismo que luego de

NOESIS REPRESENTACIONES NOSREP CIA. LTDA.

brindar las aclaraciones solicitadas en cuanto a su contenido, éste es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS SIGUIENTES ESTADOS: SITUACIÓN FINANCIERA, RESULTADO INTEGRAL, CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO DE EFECTIVO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2.015.

Por Secretaría, se da lectura a las cifras del balance general por el ejercicio económico 2015; luego del análisis correspondiente del balance y sus anexos, los que demuestran que durante el ejercicio económico 2015 existe una utilidad neta antes de impuestos y participación laboral por el valor de Nueve mil novecientos sesenta y tres dólares de los Estados Unidos de América con 61/100 (USD 9.963,61) cifra que es aprobada por unanimidad por los socios.

3. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN ACERCA DE LA DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIOS SOCIALES.-

El socio mayoritario, el Doctor Jorge Cevallos Carrera, sugiere que de la utilidad líquida del ejercicio, esto es por el valor de Siete mil quinientos setenta y un dólares de los Estados Unidos de América con 62/100 (USD 7.571,62), es decir luego del pago del impuesto a la renta y conformación de la reserva legal, las cuales constituyen obligaciones legales de la empresa, mociona que dicha utilidad, sea en un 80% distribuida entre los socios y de conformidad al flujo y hasta la finalización del presente ejercicio económico; y, el 20% restante, se destinará a la cuenta "utilidades no distribuidas". Luego de las deliberaciones del caso, los socios de forma unánime, deciden aceptar la moción presentada por el Doctor Jorge Cevallos Carrera.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, por Secretaría se da lectura del Acta, la misma que es aprobada en forma unánime por todos los socios.

Se levanta la sesión, siendo las 17h25.

Para constancia de lo actuado, firman todos los socios en unidad de acto.


Dra. María de los Angeles Lombeida Araujo
SOCIA


Dr. Jorge Alfonso Cevallos Carrera
SOCIO
SECRETARIO AD - HOC JUNTA


Dr. José Luis Cuesta Ribadeneira
SOCIO /PRESIDENTE JUNTA

